



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63- 88060 Montepaone - IVA 00297260796 - TEL. 0967/49294-5, Fax 49180

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria –anno 2017- Anticipazione di Cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.**

L'anno Duemilasedici, il giorno 28 , del mese di Dicembre alle ore 12,00, nella residenza comunale, in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro D' ord.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco		
2	Giuseppe Tuccio	Vicesindaco		
3	Isabella Venuto	Assessore		
4	Francesco Lucia	Assessore		x
5	Maria Assunta Fiorentino	Assessore		

Assiste il Segretario dott.ssa Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale.

**Ritenuto** di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

**Visti** i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**Visti :**

- Il D. Lgs n.267/2000 e s.mm.e ii.;
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento degli uffici e servizi;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto "Servizio di Tesoreria –anno 2017- Anticipazione di Cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni."

2. Di inviare la presente Deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;

3. Stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Carmela Chiellino**



**Il Sindaco**  
**Mario Migliarese**



# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63- 88060 Montepaone - IVA 00297260796 - TEL. 0967/49294-5, Fax 49180

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria –anno 2017- Anticipazione di Cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

**Premesso** che il servizio di Tesoreria e di cassa di questo Comune è svolto dalla Banca di Credito Cooperativo di Montepaone;

**Considerato** che al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, è necessario richiedere al Tesoriere un'anticipazione di cassa per il pagamento di spese correnti indifferibili;

**Dato atto** che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà avvenire solo per fronteggiare momentanee e contingenti esposizioni debitorie del conto di Tesoreria e dopo che siano utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione, nei limiti di cui all'art. 222 del D.lgs 267/00;

**Considerato** che, a norma dello stesso articolo, l'indebitamento per le anticipazioni di cassa e di tesoreria non può superare il limite di tre dodicesimi delle entrate del penultimo anno precedente, afferenti ai tre titoli dell'entrata;

**Considerato** che il comma 43 della legge 232/16 (Legge di Bilancio 2017) proroga di un anno, dal 31 Dicembre 2016 al 31 Dicembre 2017, l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso degli Enti Locali ad anticipazione di tesoreria, disposto dall'art. 2 comma 3-bis, del D.lg. n. 4/2014.

**Constatato** che, le entrate accertate-competenza-dei primi tre titoli del Rendiconto dell'anno 2015, ammontano complessivamente a € 5.545.993,36 e i cinque dodicesimi corrispondono ad € 2.310.830,57;

**Ritenuto** di limitare la richiesta di anticipazione di tesoreria, previa utilizzazione dei fondi a specifica destinazione, al fine di contenere gli oneri a carico del Bilancio comunale per il pagamento degli interessi passivi di Tesoreria;

**Considerato** infine, che l'anticipazione di cassa e l'utilizzo di somme a specifica destinazione, sono attivate dal Tesoriere su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell'Ente;

### PROPONE

Per tutti i motivi di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di :

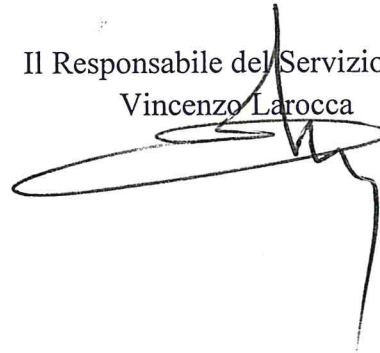
1. Richiedere alla Banca di Credito Cooperativo per l'esercizio 2017 un'anticipazione di Tesoreria nei limiti di € 2.310.830,57; con imputazione delle relative reversali d'incasso al Cap. 946- e dei conseguenti mandati di pagamento al cap. 4480 del bilancio d'esercizio 2017 e delle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi passivi sul Cap. 164, anch'esso riguardante il bilancio 2017;



2. Disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate Aveni specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti indifferibili per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria;
3. Dare atto che l'utilizzo di detti fondi è deliberato in termini generali ed è attivato dal tesoriere su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell'Ente senza che occorra ulteriore atto Deliberativo;
4. Prendere atto che il ricorso all'utilizzo delle somme s specifica destinazione non può superare una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria.
5. Ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno utilizzate per il pagamento delle spese correnti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
6. Notificare copia del presente atto deliberativo al Tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Montepaone.
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs N. 267/2000.

28/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Vincenzo Larocca

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vincenzo Larocca', written over the printed name. The signature is stylized and somewhat abstract, with a long horizontal stroke at the bottom.







# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Servizio di Tesoreria - anno 2017- anticipazione di cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Montepaone li, 28.12.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Vincenzo Larocca

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone li 28.12.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Vincenzo Larocca







# COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

#### OGGETTO:

Servizio di Tesoreria -anno 2017- Anticipazione di Cassa e utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni.

Montepaone Li 28/12/2016

IL PROPONENTE

Il Responsabile dell'Area interessata sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile di Ragioneria sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile:

li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vincenzo Lafocca

Si dà atto che la copertura finanziaria della presente proposta viene imputata come segue.

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Somma da impegnare con la presente proposta Euro \_\_\_\_\_  
sul cap. \_\_\_\_\_

Situazione finanziaria del cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_  
com. \_\_\_\_\_

#### DESCRIZIONE

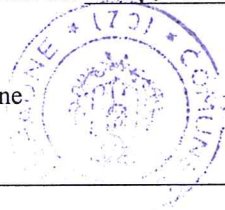
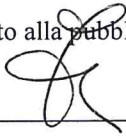
Somma stanziata Euro \_\_\_\_\_  
Variazione in aumento Euro \_\_\_\_\_  
Variazione in diminuzione Euro \_\_\_\_\_  
Stanziamento aggiornato Euro \_\_\_\_\_  
Somma già impegnata Euro \_\_\_\_\_  
Somma disponibile Euro \_\_\_\_\_  
Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Vincenzo Lafocca



La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 29.12.2016 al 13.01.2017

L'addetto alla pubblicazione.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva

/\_\_\_/ il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

/\_\_\_/ il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. 11521 del 29.12.2016, ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Comunicata al Prefetto di Catanzaro, contestualmente all'affissione all'albo, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, senza seguito di ricorsi.

IL SEGRETARIO

