

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N.235

OGGETTO: Richiesta anticipazione di Cassa – Esercizio 2014.-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici, il giorno quattro, del mese di Dicembre, alle ore 12,30, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' SALVATORE	SINDACO
2)	NUCERA VINCENZO	
3)	LA PIANA GAETANO	
4)		ASSESSORI
5)		
6)		
7)		

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Gaetani Liseo Salvatore. Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE

- * l'art.222 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 testualmente recita:
1. *Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.*
 2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art.210.*
 - *l'art.14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n.153 convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n.299, così recita:*
 3. *Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali all'ente medesimo.*
 - in relazione all'art.13 della Convenzione per il servizio di tesoreria, affidato alla **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**, per il periodo dal 03.06.2010 al 31.12.2014, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso EURIBOR 3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre, aumentato di 1,5 punti percentuali (art.4 Convenzione);

DATO ATTO

che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

ANNO 2010	
- Titolo I: Entrate tributarie	1.584.118,83
- Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	5.225.945,79
- Titolo III: Entrate extratributarie	174.721,43
TOTALE 6.984.786,05	

RITENUTO

in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art.195 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art.222 dello stesso decreto;

VISTI:

- * il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del Commissario ad acta con le funzioni del Consiglio Comunale n.32 del 04/09/2013;
- la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria (Approvata);

- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) Richiedere al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2012, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 1.746.196,51 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in narrativa.
- 2) Dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - b) Prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art.195 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
 - c) Specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3) Dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria.
- 4) Notificare copia del presente atto a Banca Monte dei Paschi di Siena SPA filiale di Mussomeli, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91 e successive modificazioni

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art.53,commi 1 e 2, della legge n.142/1990, recepita con L.R.n.48/1991, espressi nei seguenti termini:

- * il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Castiglione Maria Vincenza, responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, si è così espresso: Parere favorevole
- * Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio di Ragioneria facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.
- 2) Dare atto che con separata, unanime e palese votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.