

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 165

OGGETTO: Richiesta anticipazione di Cassa – Esercizio 2013.-

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaundici, il giorno sei, del mese di Dicembre, alle ore 13.30, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | |
|----|---------------------|------------------|
| 1) | CALA' SALVATORE | SINDACO |
| 2) | NUCERA VINCENZO | |
| 3) | SORCE SEBASTIANO | ASSESSORI |
| 4) | GELSOMINO FRANCESCA | |
| 5) | LA PIANA GAETANO | |
| 6) | | |
| 7) | | |

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. ssa Nicastro Maria. 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);

CHE

il Tesoriere con nota acquisita agli atti di questo Ente in data 13/04/2012 prot.2357 ha comunicato il proprio intendimento ad avvalersi del disposto dell'art.35, comma 13 del Decreto legge 24/01/2012 n.1 convertito con Legge 24/03/2012 n.27, ma che ad oggi il suddetto contratto di tesoreria non è stato rinegoziato (nei termini previsti dal citato comma 13);

DATO ATTO

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

ANNO 2011

- | | |
|---|----------------------------|
| - Titolo I: Entrate tributarie | 1.641.195,36 |
| - 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 | 4.789.620,62 |
| - Titolo III: Entrate extratributarie | 293.632,88 |
| | TOTALE 6.724.448,86 |

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 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 29/07/2011;
- 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 2013, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 1.681.112,22 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.
- 5) 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 e' cosi' espresso: Parere favorevole
- * Ad unanimita' 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.