

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     | <b>SINDACO</b>   |
| 2) | NUCERA VINCENZO     |                  |
| 3) | SORCE SEBASTIANO    | <b>ASSESSORI</b> |
| 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                 |
|   | <b>TOTALE 6.724.448,86</b> |

**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.