

**OGGETTO:** Autorizzazione richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2010. Provvedimenti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

Considerata l'opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale svolgimento dell'attività amministrativa, di richiedere al tesoriere una anticipazione di cassa da utilizzare - solo nel caso se ne dovesse presentare la necessità per il pagamento di spese correnti indifferibili;

Dato atto che il ricorso all'anticipazione di cassa potrà essere attivato solo per fronteggiare momentanee e contingenti debitorie del conto di tesoreria e dopo che siano state utilizzate le disponibilità accantonate per vincolo di destinazione nei limiti consentiti dall'art.195 del D.Lgs. n. 18/8/2000, n.267;

Visto che a norma dell'art.222 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, l'indebitamento per le anticipazioni di tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente afferente ai primi tre titoli dell'entrata del conto del bilancio;

Visto che le entrate accertate dei primi tre titoli del Conto consuntivo dell'anno 2008 (ultimo approvato) ammontano a complessivi €.1.906.958,00 e che i 3/12 sono pari a €. 476.739,00;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.);

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 del suddetto T.U.E.L., da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. Di autorizzare la richiesta alla Tesoreria Comunale BANCA CENTROPADANA DI CREDITO COOPERATIVO - ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n. 267/2000, relativa ad una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza della suddetta somma di €. 476.739,0000 da estinguersi entro il 31.12.2010
2. Di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla vigente convenzione

3. Di vincolare irrevocabilmente a favore del tesorerie tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio fino alla concorrenza della somma anticipata e dei relativi maturandi interessi ed accessori, autorizzando conseguentemente il tesoriere medesimo a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza della anticipazione effettuata, su tutte le entrate comunali suddette fino alla totale compensazione della somma anticipata e relative competenze;
4. Di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti all'operazione, ivi compresi eventuali oneri fiscali;
5. Di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi su specifiche richieste del servizio finanziario del Comune in conformità alle vigenti disposizioni legislative e solo in relazione e nei limiti delle effettive ed indilazionabili necessità di cassa, previa emissione di apposite reversali di incasso da contabilizzare in entrata sulla risorsa n. 5015500 "Anticipazione di tesoreria (titoli V° - Cat.1^ ) ed a carico del quale sarà disposta la restituzione al tesorerie con regolare emissione di appositi mandati di pagamento.
6. Di corrispondere trimestralmente sulle eventuali somme anticipate gli interessi nella misura contrattuale oltre alla provvigione di 0.125 sullo scoperto massimo di cassa previa adozione di apposita propria deliberazione per la relativa liquidazione e conseguente emissione di mandati di pagamento a carico dell'intervento da istituirsi denominato "Interessi passivi su anticipazioni di cassa" ove dovrà iscriversi una dotazione iniziale, in termini di competenza di € 5.150.
7. Di dare atto che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 23 del D.L. 2.3.89, n. 66 convertito nella Legge 24.4.89 n.144, né l'art. 6 della L. 26.4.89 n. 155 di conversione del D.L. 2.3.89 N. 65.
8. Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati ed al Tesoriere comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

---

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile.