



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° 363 del 13.12.2012

OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ART.222 E 195, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 E S.M.I. - ANNO 2013.

L'anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Dott.	Adamo Coppola	Vice Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
Sig.	Francesco Crispino	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore
Sig.	Massimo La Porta	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA DEI SERVIZI ECONOMICI - FINANZIARI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 222 E 195, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. - ANNO 2013.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO che l'art. 222 del D.lgs 18/08/2000, n° 267, stabilisce che 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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

VISTO l'art. 195, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con il quale si dà facoltà agli Enti che non risultino in dissesto finanziario di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione di bilancio per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile così come previsto dall'art. 222, comma 1, del predetto Decreto;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'anticipazione di tesoreria risulta pari a euro 3.705.523,38 corrispondente ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate correnti accertate nel rendiconto 2011 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 02 luglio 2012 e, precisamente:

- Titolo 1°	€	11.026.831,48
- Titolo 2°	€	1.005.734,65
- Titolo 3°	€	2.789.527,37

- Totale	€	14.822.093,50

Limite consentito (3/12) € 3.705.523,38

DATO atto che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo le modalità di cui al succitato art. 195, comma 3, obbliga l'Amministrazione Comunale ad impiegare le prime entrate, non soggette a vincolo di destinazione, per la ricostituzione delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

VISTO il comma 2 del summenzionato art. 195 con il quale si dispone che l'utilizzo di somme a specifica destinazione venga deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Responsabile del Servizio Finanziario

dell'Ente, previa adozione della deliberazione da parte della Giunta Comunale dell'anticipazione di Tesoreria di cui al già citato art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

RITENUTO di utilizzare detta facoltà per l'anno finanziario 2013, onde evitare oneri finanziari a carico dell'Ente entro il limite dell'anticipazione di Tesoreria, già deliberata dalla Giunta Comunale con separato provvedimento;

VISTI:

- il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02/07/2012;
- la vigente convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 119 della Costituzione;
- lo Statuto dell'Ente

PROPONE

- 1) di richiedere al tesoriere comunale "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI" la concessione dell'anticipazione di cassa di euro 3.705.523,38 (tremilionisettecentocinquecentoventitrè/38), entro il limite massimo previsto dall'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di disporre l'utilizzo in termini di cassa per l'anno 2013 delle entrate aventi specifica destinazione di Bilancio ai sensi dell'art. 195, comma 1, per un importo complessivo di euro 3.705.523,38, corrispondente ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate correnti accertate nel rendiconto 2011, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 02 luglio 2012;
- 3) di incaricare, altresì, il Tesoriere Comunale del reintegro dei fondi vincolati con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
- 4) di dare atto che in casi di ricorso all'anticipazione di cassa, le imputazioni contabili saranno effettuate nel bilancio di previsione 2013, e precisamente:
 - al titolo V dell'entrata, risorsa 5011090 " Anticipazioni di Tesoreria" l'accensione dell' anticipazione;
 - al titolo III della spesa, Funzione 01 - Servizio 03 - interventi 01 "Rimborso per anticipazioni di cassa " per la restituzione dell'anticipazione;
- 5) di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla presente convenzione;
- 6) di finanziarie la spesa per gli interessi - stimabile, sulla base della prevedibile esposizione media in € 10.000,00 - con la disponibilità dell'intervento 1010306, cap. 0300, del bilancio 2013;
- 7) di notificare copia del presente atto a "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI", nella qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge

PROPONE ALTRESI'

- 1) attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Agropoli 10/12/2012

L'Assessore al Bilancio
F.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 10/12/2012

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 10/12/2012

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 14/12/12

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di trenta giorni consecutivi.

Agropoli, li 14/12/12

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli