



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

n° 341 del 18/12/2009

OGGETTO : ARTT. 195 E 222 D.LGS. 18/12/2000 N.267 : RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON CONTESTUALE UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE.

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12,20 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti :PEPE, CARBONE, BENEVENTO-.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Artt. 195 e 222 Dlgs. 18/08/2000, n° 267: Richiesta anticipazione di tesoreria con contestuale utilizzo di somme a specifica destinazione.

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;

- che i tre dodicesimi delle entrate accertate dal Comune nel 2008 ai primi tre titoli di entrata del bilancio assommano ad € 12.256.100,07:

OGGETTO	IMPORTO
Titolo I - Entrate tributarie	6.859.474,16
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti	3.026.043,42
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.370.582,49
totale	12.256.100,07

- che, dunque, il limite dell'anticipazione di tesoreria assumibile dal Comune è di € 12.256.100,07 x 3/12 e così di € 3.064.025,02;

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ex art. 222;

- che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria

- che nell'ambito della struttura contabile costituiscono entrate a specifica destinazione le somme di cui al prospetto seguente, pari ad € 1.950.775,84:

Somme a specifica destinazione		
Codice	Oggetto	Importo
1010208/0248.04	Parcelle professionali	3.921,98
1100403/1802.04	Assistenza domiciliare anziani	78.821,21
1100403/1802.05	Compartecipazione ASL assistenza anziani	27.486,78
1100403/1802.06	Assistenza domiciliare disabili	61.074,70
1100403/1802.07	Compartecipazione ASL assistenza disabili	13.070,16
1100403/1802.08	Centri per disabili	10.205,95
1100403/1802.09	Centri per minori	6.255,77
1100403/1802.10	Educazione territoriale minori	23.368,46
2010101/1952.01	Sistemazione ufficio LL.PP.	1.000,00
2010503/2020.00	Bucalossi - utilizzazione proventi	34.034,50
2010503/2030.00	Impiego proventi suolo P.E.E.P.	133.366,37
2080101/2275.25	Manutenzioni straordinarie	37.949,52
2080201/2276.24	Illuminazione lungomare S. Marco	25.775,38
2090101/2286.01	Opere di erosione costiera	333.096,14
2090101/2289.00	Impiego proventi concessioni edilizie	8.961,24
2090101/2289.02	Proventi condono edilizio	13.058,87
2090101/2300.04	Impiego proventi concessioni edilizie	222.166,49
2090107/2326.15	Fondi Legge 219/81	554.005,32
2100501/2390.03	Ampliamento cimitero	351.078,21
2100501/2390.04	Ampliamento cimitero	12.064,93
totale		1.950.775,84

Valutato:

- che nel corso del 2010 potrebbero manifestarsi deficienze di cassa tale da rendere necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- che, ancor prima del ricorso all'istituto dell'anticipazione, appare, utile e vantaggioso, l'utilizzo - in termini di cassa - delle entrate a specifica destinazione;
- che essendo di € 3.064.025,02 il limite dell'anticipazione ed essendo di € 1.950.775,84 l'ammontare delle somme a specifica destinazione, è possibile richiedere al tesoriere anticipazione di cassa entro il limite di € 3.064.025,02 meno € 1.950.775,84 e così di € 1.113.249,18;

Visto:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 03/08/2009;
- la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

1. Di utilizzare, durante l'esercizio 2010, in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, le entrate a specifica destinazione di € 1.950.775,84 di cui all'elenco in premessa.
2. Di richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio 2010, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 1.113.249,18, determinato quale differenza tra i tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2008 ai primi tre titoli del bilancio per € 3.064.025,02 e le entrate a specifica destinazione di € 1.950.775,84.
3. Di 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. 18/08/2000 n. 267.
4. Di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla Convenzione per il servizio di tesoreria.
5. Di finanziare la spesa per gli interessi - stimabile, sulla base della prevedibile esposizione media in € 25.000,00 - con la disponibilità dell'intervento 1010306, cap. 0300, del Bilancio 2010.
6. 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.

Agropoli 18/12/2009

L'Assessore al Bilancio
dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta 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 18/12/2009

Il Responsabile Servizio Finanziario
Pasquale DI MARTINO

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta 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 18/12/2009

Il Responsabile Servizio Finanziario
Pasquale DI MARTINO

La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la sola regolarità contabile, ex art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.
2. 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
(Avv. Francesco Alferi)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Ing. Mauro Inverso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Angela Del Baglivo)

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

Agropoli, li ~~21 DIC. 2009~~

IL MESSO COMUNALE

CITTA' DI AGROPOLI
Città di Agropoli
IL MESSO COMUNALE
(Dott. Eraldo Romanello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Agropoli, li ~~21 DIC. 2009~~

Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanello)

