



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|------------------------|--|
| N. 134 del Reg. | Oggetto: Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015. |
| Data 30.06.2015 | |

L'anno Duemilaquindici il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 12,40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1) | SABATINO Monica | SI | |
| 2) | MORELLI Giovanni Battista | SI | |
| 3) | TEMPO Sergio | SI | |
| 4) | CANNATA Gianluca | SI | |
| 5) | RUBINO Antonio | | SI |
| 6) | PATI Emma | SI | |
| Totale | | 05 | 01 |

Assume la Presidenza il Sindaco Dott.ssa Monica SABATINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Finanziario* avente ad oggetto: *Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015.*;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- a) del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- b) del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

D E L I B E R A

- 1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Finanziario* avente ad oggetto: *Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015.*
- 2) **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;
Sulla proposta del Presidente;
Con separata, unanime votazione.

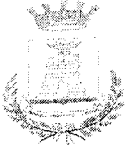
D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015.*

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto. (Dr. Maria Luisa MERCURI)
 Data 30/6/2015

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere:**FAVOREVOLE**.....
 Data 30/06/2015 Il Responsabile
(Dr. Maria Luisa MERCURI)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.
 Art. 6 Regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**.....
 Data 30/06/2015 Il Responsabile
(Dr. Maria Luisa MERCURI)

Intervento Capitolo/ PEG
 Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco

- somma stanziata
 - variaz. In aumento.....
 - variaz. In diminuzione.....
 - somme già impegnate.....
 - somma disponibile.....
 Data _____
Il Responsabile
(Dr. Maria Luisa MERCURI)

Data e ora della seduta 30/06/2015 ore 12:40 Determinazione dell'organo deliberante
SI APPROVA LA PROPOSTA

| | | | | | |
|----------|---------|------|-------|--------|---------|
| Sabatino | Morelli | Pati | Tempo | Rubino | Cannata |
| | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Deliberazione n° <u>134</u> | Presenti n° <u>5</u> | Voti Favorevoli n° <u>5</u> | Voti Contrari n° <u>0</u> | Astenuti n° <u>0</u> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| Imm. Esecutiva <u>AV</u> | Capigruppo <u>di</u> | Prefettura _____ |
|--------------------------|----------------------|------------------|

Il Segretario Generale
 Maria Luisa MERCURI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 21.12.78, n°843;

VISTA la legge 23.04.81, n°153 che fa riferimento al D.L. 7.5.80, n°153 convertito con modificazioni nella legge 7.7.80 n°229;

RICONOSCIUTA la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge suddetta, al fine di poter assicurare all'ente, in ogni momento dell'anno la liquidità indispensabile per il suo finanziamento;

DATO ATTO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 17/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il consuntivo dell'anno 2013;

- l'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato consuntivo è pari, al netto di entrate una tantum e di entrate figurative e compensative, per come risulta dall'accluso attestato del 30/06/2015, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente deliberato, a cpl. € 13.145.434,08

| | | |
|----------|---|---------------|
| Titolo 1 | € | 8.178.483,00 |
| Titolo 2 | € | 1.842.959,50 |
| Titolo 3 | € | 3.123.991,58 |
| Totale | € | 13.145.434,08 |

- a norma dell'art. 222 del Decreto Lgs.vo 267/2000, questo Ente può richiedere al proprio tesoriere, Banca CARIME, per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015, un'anticipazione di cassa fino ad € 3.286.358,52 pari ai 3/12 delle entrate come sopra accertate;

- non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e seguenti del citato Decreto 267/2000 né di ente strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto;

- che alla data del 30/06/2015 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;

- nel bilancio preventivo dell'anno 2015 saranno effettuati i necessari stanziamenti per le motivazioni conseguenti all'anticipazione in richiesta e per il pagamento dei relativi interessi;

- è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge 08.06.90, n°142, approvato con deliberazione consiliare n°9 del 31.10.97, esecutiva;

DELIBERA

- 1) di chiedere, per i motivi riportati in premessa, al Tesoriere – Banca CARIME S.p.A., un'anticipazione di cassa di € 3.286.358,52 (Tremilioniduecentottantaseimilatrecentocinquantotto/52) pari a 3/12 delle entrate, accertate nel penultimo esercizio, afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata di questo ente. Tale anticipazione sarà regolata dalle seguenti condizioni principali:
 - a) tasso d'interesse e commissione per come da convenzione di tesoreria;
- 2) di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate a destinazione indistinta di questo ente le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere – Banca CARIME S.p.A. fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori;
- 3) di fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31 dicembre 2015 salvo rimborso anticipato;
- 4) di istituire, nel bilancio dell'esercizio in corso, nell'apposito titolo delle uscite, il capitolo con relativo stanziamento al pagamento degli interessi ed accessori conteggiati in via presuntiva sull'importo dell'anticipazione ottenuta. Ove tale stanziamento dovesse risultare insufficiente, questo ente si impegna ad integrarlo mediante opportuno storno di fondi;
- 5) di disporre, con ogni possibile sollecitazione, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal tesoriere – Banca CARIME S.p.A. sugli utilizzi effettivi verificatisi;
- 6) di stabilire che ogni imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di altra natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce e lo dovesse colpire, è posta a carico di questo ente. Conseguentemente, qualora il Tesoriere – Banca CARIME S.p.A. dovesse sopportare oneri fiscali o di altra natura e genere relativi al presente atto, questo ente si impegna a farne immediatamente rimborso al

Tesoriere stesso, il quale non è tenuto a contestare la legittimità della pretesa. Deve, comunque, darne immediata comunicazione a questo ente affinché possa svolgere l'eventuale contestazione esercitando così, ove occorra, la facoltà di impugnativa e difesa contro gli atti.

- 7) di dichiarare che la presente costituisce parte integrante, fino al termine dell'anticipazione, del contratto che, per la gestione in corso, regola il servizio di Tesoreria dell'ente;*
- 8) di utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000;*
- 9) di impegnarsi a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;*
- 10) di autorizzare la Dr. Maria Luisa MERCURI nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'anticipazione compresa la sottoscrizione del contratto di prestito ed adempimenti connessi.*

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Monica SABATINO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°451/2015) a partire dal **02.07.2015** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **11324** del **02.07.2015**

Per la pubblicazione all'albo pretorio
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo d'ufficio.
Dalla Residenza Municipale, li **02.07.2015**.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa **Maria Luisa MERCURI**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **02.07.2015** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE