



CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114- P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



COPIA verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 141 del Reg.

OGGETTO: UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DELLE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE E RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AI SENSI DEGLI ARTT. 195 E 222 DEL D.LGS. 267/2000 ANNO 2017.-

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10,10** in Policoro, nella Sede Municipale.

Sotto la presidenza del **SINDACO Dott. Enrico MASCIA** si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento degli Assessori Comunali:

Assessori	Presenti
MASCIA Enrico	Si
MARRESE Gianluca	No
TRIFOGLIO Giovanni Antonio	Si
DI COSOLA Daniela	Si
RAZZANTE Giuseppe Alessandro	No
CELSI Valentina	Si

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA**

Il **SINDACO** riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 che così dispone "l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n.267/2000 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente";

VISTO che occorre, per utilizzare le somme a specifica destinazione per spese correnti ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, richiedere al tesoriere comunale un'anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 che dispone: "il tesoriere su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente, per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio";

RILEVATO che l'importo da richiedere come anticipazione di cassa di euro 3.134.000,00 riferito ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate relative all'esercizio finanziario 2016 è stato così determinato:

ENTRATE accertate nel penultimo esercizio a cui si riferisce la presente richiesta:

TITOLO I	€ 9.050.402,93
TITOLO II	€ 2.201.970,24
TITOLO III	€ 1.283.637,66
TOTALE	€ 12.536.010,83

LIMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA

3/12 DEI PRIMI TRE TITOLI € 3.134.002,70

CHE nel caso debba ricorrersi comunque all'utilizzo dell'anticipazione di cassa sopra determinata, nel bilancio di previsione 2018 sarà utilizzato l'apposito capitolo predisposto per il pagamento degli interessi passivi per anticipazione di cassa.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 entrambi espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del 2° Settore, dott. Ivano Vitale;

AD UNANIMITA'

DELIBERA

1. **DI CHIEDERE** al tesoriere un'anticipazione di cassa di € 3.134.000,00 ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/00.
2. **DI UTILIZZARE** in termini di cassa le entrate a specifica destinazione evidenziate in premessa per il pagamento di spese correnti per l'importo di € 3.134.000,00 non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.
3. **DI DARE ATTO** che l'anticipazione di cassa diviene fondo di garanzia per le somme a specifica destinazione utilizzate e pertanto non dovranno maturare interessi passivi a carico del bilancio comunale.
4. **DI DARE ATTO** che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione sarà ricostituita la consistenza delle somme utilizzate per il pagamento delle spese correnti.
5. **DI DARE ATTO** che, nel caso le somme vincolate utilizzate non coprono interamente il fido concesso, per la parte disponibile si potrà utilizzare l'anticipazione di cassa concessa.

6. **CHE** per il predetto utilizzo saranno corrisposti al tesoriere gli interessi passivi, al tasso di convenzione, per i quali l'ente provvederà alla copertura con lo stanziamento nel bilancio di previsione 2018.
7. **CHE** la presente anticipazione avrà validità per l'intero esercizio 2018.
8. **DI** pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio online dandone, altresì, comunicazione, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, al Dirigente del II Settore dell'Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto.
9. **PER L'URGENZA**, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co. 4° del D.Lgs. n.267/2000.-

La seduta è stata sciolta alle ore 11,07.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 153 DEL 29/11/2017 .

OGGETTO: UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DELLE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE E RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AI SENSI DEGLI ARTT. 195 E 222 DEL D.LGS. 267/2000 ANNO 2017.-

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE .- Data 29/11/2017 Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Ivano VITALE _____
REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente. Esprime Parere: FAVOREVOLE .- Data 29/11/2017 Il Responsabile del Servizio Interessato F.to Dott. Ivano VITALE _____

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO
f.to Dott. Enrico MASCIA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

X **CHE** La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 01/12/2017 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 2554 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 16/12/2017 ;

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 01/12/2017

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Andrea LA ROCCA**

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.