



# 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. 190 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 per l' Anno 2019.-**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **10,30** in Policoro, nella Sede Municipale.

Sotto la presidenza del **Vice Sindaco Dott.ssa CELSI Valentina** si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento degli Assessori Comunali:

| <b>Assessori</b>                    | <b>Presenti</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| MASCIA Enrico                       | No              |
| CELSI Valentina                     | Si              |
| TRIFOGLIO Giovanni Antonio          | Si              |
| CACCIATORE Teresa Claudia Antonella | Si              |
| D'AMICO Francesco                   | Si              |

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

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

**Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 230 del 03.12.2018 avente ad 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 PER L' ANNO 2019”.

#### **IL DIRIGENTE DEL II SETTORE**

**PRESO ATTO CHE** in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;

**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 3.417.000,00 riferito ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate relative all'esercizio finanziario 2017 è stato così determinato:

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

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>TITOLO I</b>   | <b>€ 9.291.997,14</b>  |
| <b>TITOLO II</b>  | <b>€ 3.221.005,30</b>  |
| <b>TITOLO III</b> | <b>€ 1.155.454,32</b>  |
| <b>TOTALE</b>     | <b>€ 13.668.456,76</b> |

#### **LIMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA**

**3/12 DEI PRIMI TRE TITOLI** € 3.417.114,19

**CHE** nel caso debba ricorrersi comunque all'utilizzo dell'anticipazione di cassa sopra determinata, nel bilancio di previsione 2019 sarà utilizzato l'apposito capitolo predisposto per il pagamento degli interessi passivi per anticipazione di cassa.

**Su proposta** dell'Assessore al Bilancio Rag. Giovanni Antonio TRIFOGLIO;

#### **PROPONE**

- 1. La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI CHIEDERE** al tesoriere un'anticipazione di cassa di € 3.417.000,00 ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. n.267/00.

3. **DI UTILIZZARE** in termini di cassa le entrate a specifica destinazione evidenziate in premessa per il pagamento di spese correnti per l'importo di € 3.417.000,00 non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.
4. **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.
5. **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.
6. **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.
7. **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 2019.
8. **CHE** la presente anticipazione avrà validità per l'intero esercizio 2019.
9. **Disporre** che copia del presente atto venga trasmesso al tesoriere comunale di Policoro.
10. **Individuare** nel dott. Ivano Vitale il Responsabile del procedimento.
11. **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.
12. **Di dichiarare** la presente deliberazione, per l'urgenza, dovuta ai tempi stretti per le deliberazioni consequenziali del Tesoriere comunale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co. 4° del D.Lgs. n.267/2000.-

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la su esposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi riportate;

**DATO ATTO CHE** in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e regolarità contabile, favorevolmente espressi entrambi dal II° Settore, Dott. Ivano Vitale;

**Ad unanimità di voti;**

#### **DELIBERA**

- **Di approvare** la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- **Di dichiarare** il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.-

*(La seduta è stata sciolta alle ore dieci e cinquanta minuti).-*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 230 DEL 03/12/2018 .**

**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 per l' Anno 2019.-**

**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:**

|   |   |
|---|---|
| <b>REGOLARITA'<br/>TECNICA</b><br><br>IL<br>RESPONSABILE<br>DEL SERVIZIO<br>INTERESSATO   | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE .-</b><br>Data 03/12/2018<br><br><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b><br>F.to Dott. Ivano VITALE<br><br>_____  |
| <b>REGOLARITA'<br/>CONTABILE</b><br><br>IL<br>RESPONSABILE<br>DEL SERVIZIO<br>INTERESSATO | Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:<br><br>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria;<br>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente.<br><br>Esprime Parere: <b>FAVOREVOLE .-</b><br>Data 03/12/2018<br><br><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b><br>F.to Dott. Ivano VITALE<br><br>_____ |

*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 VICE SINDACO**  
**f.to Dott.ssa CELSI Valentina**

**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 04/12/2018 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 2370 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 19/12/2018 ;

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

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio  
**Dalla Residenza Municipale, addì 04/12/2018**

**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.*