

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 234 del 13/12/2011

OGGETTO: Servizio Finanziario –Anticipazione di cassa 2012.

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **TREDICI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **16,45** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	X	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	X	
Federico Roberto	Assessore		X
Silvagni Bruno	Assessore		X
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore	X	
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **Visto** l'articolo 222 del T.U.E.L. del 18/08/2000 che norma l'anticipazione di Tesoreria come segue:

1. 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 per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

- **Visto** l'art. 77 quater del Decreto Legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/08 relativo all'estensione del sistema di tesoreria unica mista per Enti ed Organismi Pubblici ,

- **Visto** il D.Lgs. n. 279/1997 con il quale sono state definite le caratteristiche principali del sistema di tesoreria unica mista ;

- **Ritenuto** necessario, disporre in merito alla concessione dell'anticipazione di tesoreria, secondo le disposizioni previste dall'art. 222 del T.U.E.L. 18/08/2000;

- **Che** è necessario, altresì, prevedere la facoltà di utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione, secondo quanto stabilito dall'art. 195 del medesimo Decreto che dispone:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

2. L' utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con l'obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni;

- **Considerato** che, onde assicurare le disponibilità di cassa, si ritiene opportuno richiedere al Tesoriere stesso – Credito Cooperativo Privernate - per l'anno 2012 , un'anticipazione nei limiti previsti dalla Legge, nell'importo di € 2.894.582,34 nell'intesa che alla spesa prevedibile per il pagamento degli interessi da quantificarsi in via presunta

in € 60.000,00 si farà fronte con i fondi previsti al T1 F01 S08 I06 cap. 246900 "Interessi passivi per anticipazione di Tesoreria" del bilancio dell'esercizio 2011 in via di formazione, ove sarà prevista la debita disponibilità;

- **Dato atto** che l'importo dell'anticipazione di Tesoreria, da richiedere al Tesoriere Comunale, rimane entro il limite consentito dalle disposizioni legislative in materia (3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente - 2010 - afferenti ai primi 3 (tre) titoli di entrata del bilancio): €11.578.329,39

- Limiti per l'anticipazione di Tesoreria (3/12) €..... 2.894.582,34 =
- Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 , che forma parte integrante del presente atto, come se in esso integralmente trascritto;
- Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2011, l'anticipazione di Tesoreria nell'importo di € 2.894.582,34 = utilizzabile secondo le necessità dell'Ente, conformemente all'articolo 222 del T.U.E.L. 18/8/2000 approvato con D.Lgs.267/2000.

2) Di dare atto che l'anticipazione di cui al punto 1) rientra nei limiti dei 3/12 dell'importo delle entrate afferenti ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 2009, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2010, esecutivo ai sensi di legge.

3) Di prenotare la spesa presunta di € 60.000,00.= per il pagamento degli interessi passivi al T1 F01 S08 I06 cap 246900 "Interessi passivi per anticipazione di Tesoreria" del bilancio dell'esercizio 2011, in via di formazione, ove sarà prevista la debita disponibilità.

4) Di demandare al Responsabile del Dipartimento 2 il perfezionamento del relativo atto d'impegno.

5) Di autorizzare l'utilizzo in termini di cassa delle entrate del Comune a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di cui al precedente punto e con le modalità di cui all'art. 195 del citato T.U.E.L. 18/08/2000.

6) Di dichiarare il presente atto, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PRIVERNO

(*Provincia di Latina*)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 234 DEL 13/12//2011

PARERI AI SENSI DELL'ART 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DELL' D. Lgs. N. 267
DEL 18/08/ 2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

SERVIZIO FINANZIARIO –ANTICIPAZIONE DI CASSA 2012-

UFFICIO : DIPARTIMENTO 2

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Comma 1° art.49 D. Lgs. 267/18.8.2000 e 2° comma Regolamento Contabilità

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO/SERVIZIO

f.to (Rag.Rachele Mastrantoni)

Data 03/11/2011

timbro

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Avv. MACCI UMBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. _5 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **05 gen.2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE

li, **05 gen.2012** _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LUIGI PILONE

Dalla Residenza Comunale li, **05 gen.2012** _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li, **05 gen.2012** _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE

- ☐ La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **05 gen.2012** _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGI PILONE



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)