



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. Delib.	580	OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ORDINARIA DI TESORERIA per l'Anno 2013- art. 222del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.l.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data	21 DIC. 2012	

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9.00 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

CORRADINI	<i>Gianluca</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
ALLA	<i>Rossano</i>	PRESENTE		ASSENTE	X
CERILLI	<i>Paolo</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO	<i>Gianni</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE ANGELIS	<i>Angelo</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
DE GREGORIO	<i>Mariano Rosario</i>	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARCUZZI	<i>Pierpaolo</i>	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto ^{1/6} Segretario Comunale, **dr. LUCIO JUNOVI RANABOLI**

Assume la presidenza il **Sindaco dr. Nicola PROCACCINI**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. -----	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. -----
Terracina, <i>21.12.2012</i>	Terracina, <i>21.12.2012</i>
<p>IL DIRIGENTE (dr.ssa Ada NASTI) IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO <i>(dr.ssa Ada Nasti)</i></p>	<p>LA DIRIGENTE (dr.ssa Ada NASTI) IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO <i>(dr.ssa Ada Nasti)</i></p>

Su proposta dell'assessore alle finanze,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che dispone la possibilità, su richiesta dell'Ente, di concedere da parte del Tesoriere anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, ai primi tre titoli di Entrata del bilancio;

- **Ritenuto** di voler ricorrere a tale procedura al fine di assolvere agli impegni finanziari dell'Ente con richiesta formale di una anticipazione di cassa in conto corrente nei limiti previsti dall'art. 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- **Considerato** che
 - i bilanci consuntivo dell'Ente relativi alle annualità 2010/2011, non sono ancora stati soggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
 - le entrate previste nel bilancio 2011 e relative ai primi tre titoli di entrata ammontano a complessivi euro 23.224.334,80 come di seguito dettagliate:

TITOLO I°	Euro 16.868.787,98
TITOLO II°	Euro 3.144.383,26
TITOLO III°	Euro 3.211.163,56

	Euro 23.224.334,80
	=====

- che le entrate di competenza accertate, in via provvisoria, nell'esercizio 2011 risultano pari ai seguenti importi:

TITOLO I°	Euro 16.868.787,98
TITOLO II°	Euro 3.312.148,68
TITOLO III°	Euro 3.086.077,82

	Euro 23.267.014,48
	=====

Ritenuto, pertanto, che l'importo massimo dell'anticipazione di cassa da chiedere nei limiti dei 3/12 come previsti dall'art.222 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, corrisponda ad **Euro 5.800.000,00**.

Visto che l'Istituto Unicredit S.p.a., Tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

Preso atto dei pareri formulari sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

Con voto unanime

Delibera

1. di richiedere, al Tesoriere Comunale, la concessione di un'anticipazione di cassa in conto corrente nei limiti dei 3/12 delle somme provvisoriamente accertate nell'annualità 2011 e relative ai primi tre titoli di entrata per l'importo massimo di € 5.800.000,00 ;
2. di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
3. di autorizzare ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta sulle somme a anticipate;
4. di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, previo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate in quanto non utilizzabili nel breve periodo, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno da parte dello stesso Tesoriere, di reintegrare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria;
5. di dare atto che sarà istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 al titolo V dell'entrata – categoria 01- risorsa 1071 “Anticipazioni di cassa” – uno stanziamento per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo III della Spesa – Funzione I- Servizio 03 – Intervento 01 – “Spese per rimborso anticipazioni di cassa” – un corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito;
6. di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 Funzione 01- Servizio 03- Intervento 06 del bilancio di previsione 2013;
7. di impegnarsi ad aggiornare l'importo della presente anticipazione, con nuovo atto deliberativo, nel caso l'ammontare dei 3/12 delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio 2011 risultasse inferiore rispetto a quello considerato ai fini della presente anticipazione;
8. di riconoscere al Tesoriere Comunale, per le somme anticipate, il tasso sulle anticipazioni di cassa è pari al tasso previsto nel contratto vigente, gli interessi maturati, saranno liquidati con successivi atti di gestione;
9. di stabilire la durata dell'anticipazione di cassa in conto corrente fino al 31.12.2013.

Indi

LA GIUNTA

Con voto unanime e separato

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
dr. Nicola PROCACCINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Lucio junior RANAPOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 02 GEN. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina,

02 GEN 2013
IL DELEGATO
Istruttore Amministrativo
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
