

COMUNE DI MONTEGIOCO

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 3

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2012

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di GENNAIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

		Pres.	Ass.
1	REPETTO AGOSTINO	Sindaco	X
2	ROLANDI FLAVIO	Vice Sindaco	X
3	DAGLIO SERGIO	Assessore	X
4	BONADEO FRANCESCO SAVERIO	Assessore	X
5	FERRARI DANIELA	Assessore	X
		Totali	5 0

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto Agostino
nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'anticipazione di tesoreria disponendo quanto segue:

- 1) Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di bilancio e per le comunità montane ai primi due;
- 2) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 15.

Dato atto che attualmente la situazione di cassa dell'Ente non richiede l'utilizzo dell'anticipazione suddetta, ma che si rende comunque opportuno formalizzare la relativa richiesta per far fronte ad eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Riconosciuta quindi la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge e dal contratto regolante la disciplina del servizio di Tesoreria al fine di poter assicurare al Comune, in ogni momento dell'anno, la liquidità indispensabile per il suo funzionamento, ovviando in tal modo a temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione agli sfasamenti temporali tra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;

Dato atto che le entrate correnti di competenza accertate nell'esercizio 2010 (penultimo anno precedente) risultano pari a:

titolo I	: € 106.760,69
titolo II	: € 139.920,73
titolo III	: € 26.718,68
TOTALE	: € 273.400,10

Che pertanto l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è pari ad € 68.350,02 (3/12 delle entrate suddette);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di richiedere, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, al Tesoriere Comunale Banca Regionale Europea filiale di Sarezzano l'attivazione di una anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2012 nei limiti strettamente necessari a garantire il normale funzionamento del Comune fino all'importo massimo di €. 68.350,02;
- 2) di riconoscere al Tesoriere, sulle somme anticipate, un interesse pari a quanto previsto nella Convenzione del servizio di tesoreria qui richiamata per relationem;
- 3) di impegnarsi a estinguere l'anticipazione entro il termine massimo del 31.12.2012 conferendo alla Banca Regionale Europea il diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente;
- 4) di dare atto che nel bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione, verranno inserite le poste contabili di entrata e di spesa relative all'anticipazione di

tesoreria ed al pagamento degli interessi passivi dovuti in caso di effettivo utilizzo della stessa;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

6) di inviare copia della presente al Tesoriere Comunale

Successivamente, con votazione separata ed unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia Web

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni dal 02.02.2012

Lì, 02.02.2012

Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. lgs 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 02.02.2012 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo consiliari (Art. 125 T.U.E.L.).

Visto: Il Sindaco
F.to Repetto Agostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 02.02.2012

Il Segretario Comunale
Papulino Giovanna