

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 2009 (penultimo anno precedente) risultano pari a:

- titolo I : € 103.707,39
- titolo II : € 147.620,95
- titolo III : € 34.513,24
- TOTALE : € 285.841,58

Che pertanto l'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è pari ad € 71.460,39 (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 2011 nei limiti strettamente necessari a garantire il normale funzionamento del Comune fino all'importo massimo di €. 71.460,39;

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 31.12.2011 conferendo alla Banca Regionale Europea il diritto di ritenzione su tutte le entrate dell'Ente;

4) di dare atto che nel bilancio di previsione 2011, 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.