

CITTA' DI BENEVENTO

22 DIC. 2009

ORIGINALE



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 339

Del 17.12.2009

Oggetto : Approvazione ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale pro-tempore ed autorizzazione al preventivo utilizzo dei fondi a destinazione vincolata esercizio 2010.

L'anno duemilanoveil giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Luigi Boccalone	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Aldo Damiano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giovanni D'Aronzo	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Giuseppe De Lorenzo	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Ionico	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ing. Renato Lisi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Angelo Miceli	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 11

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* il Dr. Antonio ORLACCHIO

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Assessore alle Finanze

Visti:

l'art. 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

la determina dirigenziale n. 190 del 09/09/2009 avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di tesoreria;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli accertate con il rendiconto dell'esercizio 2008 è pari ad euro 59.992.589,88 e, pertanto, i 3/12 ammontano ad euro 14.998.147,47;

Visto l'art. 195, 1° e 2° comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 che consente l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione in termini di cassa e che richiede di adottare una deliberazione di Giunta al fine di poter richiedere l'anticipazione di tesoreria a fronte della quale saranno calcolati gli interessi passivi sulle somme effettivamente utilizzate;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Formula la seguente proposta di deliberazione :

nelle more della stipula del contratto di tesoreria, di autorizzare per l'esercizio 2010, a decorrere dal 1° gennaio, il Tesoriere Comunale pro-tempore UNICREDIT Banca di Roma s.p.a ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;

di autorizzare altresì, per le finalità e con le precisazioni esposte in premessa, il ricorso all'anticipazione di cassa presso il Tesoriere Comunale pro-tempore di cui sopra , nel limite dei 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2008, quindi, nel limite di euro 14.998.147,47 in linea teorica in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata;

di riconoscere al Tesoriere Comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nel contratto di tesoreria che si andrà a stipulare sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;

di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale per i consequenziali provvedimenti.

Li

Il Proponente
Avv. Luigi Boccalone



Visti gli articoli 107,195 e 222 del D.Lgs.n.267/2000;

Considerate le vigenti condizioni, nelle more della stipula del contratto di tesoreria ;

il sottoscritto dirigente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile dando atto che gli interessi passivi derivanti dall'anticipazione di tesoreria saranno previsti nel Bilancio dedotto del presente atto.

Li



Il Dirigente del Settore
Dott. Andrea Lanzalone



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 17-12-2008

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Orlacchio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

il parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti espresso dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento che precede;

Di **onerare** la Segreteria Generale alla notifica del presente atto al Tesoriere Comunale pro-tempore Unicredit Banca spa .

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 22 DIC. 2009 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. del Reg. Pubbl.;

è stata trasmessa in pari data con elenco n. 694 di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);

è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 22 DIC. 2009

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.12.2009

~~perché~~ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li 4 FEB. 2010

Il Segretario Generale

F.to Orlacchio

E' copia conforme all'originale, depositata in Segreteria Generale.

Il Dirigente del Settore

Li