



Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 187

Del 15 Novembre 2011

OGGETTO: Artt. 195 e 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Utilizzo fondi a specifica destinazione ed anticipazione di tesoreria per l'anno 2012.

L'anno duemilaUNDICI il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 16,30 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"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 9

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* la *dott.ssa Rossella GRASSO* 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
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Rossella Grasso

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta dell'Assessore Lepore che relaziona in merito alla Giunta:

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

Vista la determina dirigenziale n. 190 del 09/09/2009 avente ad oggetto l'aggiudicazione del servizio di tesoreria al tesoriere pro-tempore Unicredit Banca di Roma, oggi Unicredit spa ;

Verificato che il totale delle entrate dei primi tre titoli accertate con il rendiconto dell'esercizio 2010 è pari ad euro 65.957.325,51 e, pertanto, i 3/12 ammontano ad euro 16.489.331,38

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;

Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze che integralmente si riporta:

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

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. Autorizzare per l'esercizio 2012, a decorrere dal 1° gennaio, il Tesoriere Comunale pro-tempore Unicredit s.p.a ad utilizzare prioritariamente i fondi a destinazione vincolata giacenti in termini di cassa prima dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria;
2. 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 2010, quindi, nel limite di euro 16.489.331,38 in linea teorica in carenza di liquidità e solo dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata e prioritariamente per i pagamenti dovuti per legge e che spongano l'Ente a danni erariali;
3. Autorizzare il dirigente del Settore Finanze a richiedere l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2012, inviando apposita richiesta al Tesoriere;
4. Riconoscere al Tesoriere Comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito nel vigente contratto di tesoreria, per le somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;
5. Dare mandato al Dirigente del Settore Finanze per tutti gli adempimenti consequenziali;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

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 24 NOV. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari...art. 125 comma 2 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 24 NOV. 2011

Il Messo Comunale
IL CAPOMESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Rossella Grasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25 NOV. 2011

- 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).

Il Segretario Generale
Rossella Grasso