



N. 190 del 23.11.2012

Oggetto: Richiesta di anticipazione di cassa al tesoriere comunale e autorizzazione al preventivo utilizzo di entrate a specifica destinazione – anno 2013 - .

L'anno duemiladodici il giorno Ventuno del mese di Novembre alle ore 18.30 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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti..... 8

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* : *dott. 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
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Orlacchio

RELAZIONE

Premesso che potrebbero verificarsi, nel corso della gestione 2013, temporanee carenze di liquidità in momenti non prevedibili e che pertanto si rende necessario:

- autorizzare, sin d'ora, il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria;
- autorizzare nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari a carico del Comune di Benevento, il Tesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l'anticipazione di tesoreria;

Visto l'art. 222 del Dlgs 267/2000;

Accertato che il totale dei primi tre titoli dell'entrata risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 ammonta a € 71.027.045,43 e che pertanto il limite dei tre dodicesimi imposto dalla richiamata norma è pari a €17.756.761,36;

Dato atto che gli interessi saranno corrisposti solo per i periodi di effettivo scoperto;

Visto l'art. 195, comma 1, 2 e 3, del Dlgs 267/2000 che consente l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione prima di attivare l'anticipazione dei fondi da parte del Tesoriere Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

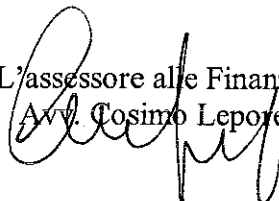
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs n.267/2000;

si propone:

1. **di disporre** l'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione mediante l'attivazione degli stessi da parte del Tesoriere, ai sensi dell'art. 195, comma 1, 2 e 3, del Dlgs 267/2000, prima di attivare l'anticipazione di tesoreria;
2. **di chiedere** al Tesoriere del Comune di Benevento, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del Dlgs 267/2000, un'anticipazione di tesoreria nei limiti massimi concedibili e cioè per un importo di € 17.756.761,36 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 esponcano l'ente a danni erariali;
3. **di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione in modo che gli interessi passivi e le provvigioni che saranno determinati dall'istituto di credito non superino lo stanziamento iscritto in bilancio a tale titolo;
4. **di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "Anticipazioni di tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di appositi mandati di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "Rimborsi di anticipazione di cassa";
5. **di impegnarsi** inoltre a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura prevista dal contratto del Servizio di tesoreria, così come di rimborsare le eventuali inerenti spese;
6. **di dare atto** che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidate con apposita determinazione dirigenziale con imputazione al bilancio corrente 2013;
7. **di notificare** copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza;
8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.

Benevento,

L'assessore alle Finanze
Avv. Cosimo Lepore



Visto, ai sensi dell'art.49 del Dlgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dando atto:

che il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel limite di € 17.756.761,36 in linea teorica avverrà solo in carenza di liquidità e dopo aver esaurito i fondi a destinazione vincolata, prioritariamente per i pagamenti dovuti per legge e che espongano l'ente a danni erariali, nel combinato disposto con la nota inviata dal Segretario Generale pro-tempore il 15/12/201;

che gli eventuali interessi passivi derivanti dall'anticipazione di tesoreria saranno previsti nel bilancio dedotto del presente atto.

Benevento, 16/11/2012



Il Dirigente del Settore Finanze

Dott. Andrea Lanzalone

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;

Con voti unanimi

DELIBERA

di **approvare** integralmente la retroestesa proposta di **deliberazione** che qui si intende riportata e trascritta;

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 29 NOV. 2012 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 29 NOV. 2012

Il Messo Comunale

IL CAPOMESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Antonio Di Cicchio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-11-2012

- 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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Antonio Di Cicchio