



ORIGINALE

N. **68** Reg.delib.

COMUNE DI TORVISCOSA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Disciplina delle Anticipazioni di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2011(art. 222 D. Lgsl,vo 267/2000)

1) Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000. Il resp. del servizio	2) Parere favorevole di regolarità finanziaria, art.49 D.Lgs. 267/2000. Il resp. del servizio
---	---

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 12.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti	Assenti
1) FASAN Roberto	- Sindaco	Sì	
2) SETTIMO Mareno	- Assessore	Sì	
3) TURCO Marco	- Assessore		Sì
4) MOSANGHINI M.Concetta	- Assessore	Sì	
5) BRESSAN Alex	- Assessore	Sì	

Partecipa il Vicesegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

X Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell'art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 76
del 04.01.2012

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012.

Addì, 04.01.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;

in data _____ per compiuta pubblicazione

(comma 19 dell'art.1 della L.R. 21/2003);

li, 04.01.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.01.2012 al 19.01.2012.

Addì 20.01.2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Premesso che :

- l'art. 222 - Anticipazioni di Tesoreria - del D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L. testualmente recita :
 1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le provincie, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con modalità prevista dalla convenzione di cui all'articolo 210.
- in relazione all'art. 11 del Contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa comunale (Rep. 1360 del 01.08.2011), affidato alla Banca Popolare FriulAdria Credit Agricole SpA filiale di Torviscosa, per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013, il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso di interesse passivo annuo pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) tempo per tempo vigente, diminuito di 2 (due) punti e con addebito trimestrale delle competenze (art. 15);

Considerata l'eventuale necessità di autorizzare il ricorso alla predetta forma di credito per far fronte alle eventuali, immediate ed urgenti esigenze del servizio di cassa per l'esercizio finanziario 2012;

Dato atto che nell'anno 2010 (penultimo anno precedente), con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

-Titolo I: Entrate tributarie.....	1.206.287,20
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico...	1,548.747,61
-Titolo III: Entrate extratributarie.....	583.200,31
Totale	3.338.235,12

Ritenuto opportuno, per le necessità predette, di richiedere al Tesoriere Comunale, per l'esercizio finanziario 2012, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di €. **800.000.00** (euro *ottocentomila/00*), pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2010) e come sopra determinate;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visti :

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010, approvato con Disposizione Commissario Straordinario n. 7/CC del 29.04.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- la vigente Contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto del Comune;

Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A

- **di autorizzare** sin d'ora il Responsabile dell'Area Finanziaria a richiedere al Tesoriere Comunale - Banca Popolare FriulAdria Credit Agricole SpA di Torviscosa - anticipazioni di cassa, per l'anno 2012, fino ad un importo massimo di €. **800.000,00** (euro *ottocentomila/00*), pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2010) e determinate come in narrativa;
- **di dare atto** che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) necessità di far fronte a eventuali e temporanee esigenze di cassa causa assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria;
 - b) specifica richiesta da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune;
- **di dare atto**, altresì, che gli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dal citato Contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria/cassa e che l'effettivo ammontare, calcolato sull'effettivo scoperto giornaliero, che dovesse derivare dall'attivazione anche parziale della presente anticipazione, sarà liquidato con successivo provvedimento del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- **di notificare** copia del presente atto alla Banca Popolare FriulAdria Credit Agricole Spa di Torviscosa, nella sua qualità di Tesoriere Comunale, per i conseguenti adempimenti di legge;

Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;

Con voti unanimi resi e accertati nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art.17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n. 17.=