



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **10-11-2017**

Atto n. 70

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE E RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA ESERCIZIO 2018

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di novembre, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Nespeca Giovanni	Assessore	A

P=Presenti n. 2 A=Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 195 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 prevede quanto segue:

1. gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario fino all'emanazione del decreto indicato nel successivo art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi del successivo art. 222 (comma 1);
 2. l'utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali ad inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente (comma 2);
 3. il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria; con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme utilizzate per il pagamento delle spese correnti (comma 3);
- occorre, quindi, in via prioritaria stabilire l'ammontare dell'anticipazione di tesoreria secondo le modalità previste dall'art. 222 del citato decreto legislativo;
 - il comma 1 del predetto articolo stabilisce che 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 accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata di bilancio;
 - dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 (penultimo anno precedente), approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 11.10.2017, risulta che le entrate afferenti ai primi tre titoli sono state accertate nei seguenti importi:

ACCERTAMENTI ENTRATE			
	TITOLO I	552.120,29	
	TITOLO II	313.379,93	
	TITOLO III	378.853,12	
		1.244.353,34	TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE
	PERTANTO I 3/12 DI	1.244.353,34	
	SONO PARI A	311.088,34	(LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE ACCORDABILE)

- pertanto il limite dell'anticipazione (tre dodicesimi) è pari ad euro **311.088,34**;
- l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario per cui può disporre l'utilizzo in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione;

Considerato che il tesoriere dell'Ente per il periodo 2016/2018 è la BANCA POPOLARE DI BARI (che ha incorporato la Tercas – CASSA DI RISPARMO S.P.A.), convenzione Registrata al n. 554 serie 3° del 27/04/2016, presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo;

RITENUTO, pertanto, di operare nel modo seguente:

1. autorizzare il tesoriere ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione nel limite dell'anticipazione di tesoreria definita, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del citato decreto legislativo, in euro **311.088,34**;
2. richiedere al tesoriere la concessione dell'anticipazione di tesoreria entro predetto limite.

DARE ATTO che l'impegno per il pagamento degli interessi passivi sarà assunto formalmente nel momento di effettiva attivazione dell'anticipazione che avviene su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente, come stabilito dall'art. 195, comma 2, del citato decreto legislativo;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici, dei Servizi e di Contabilità;

VISTO il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri dei competenti uffici innanzi riportati;

AD UNANIMITA' di voti, resi legalmente;

D E L I B E R A

DI AUTORIZZARE, per quanto espresso in narrativa, la BANCA POPOLARE DI BARI, tesoriere dell'Ente, ad utilizzare, in termini di cassa, **durante l'esercizio 2018**, le entrate a specifica destinazione nel limite dell'anticipazione di tesoreria definita, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del citato decreto legislativo, in euro **311.088,34**;

DI RICHIEDERE la concessione dell'anticipazione di tesoreria entro il predetto limite determinato come dal prospetto riportato nelle premesse;

DI DARE ATTO che l'impegno per il pagamento degli interessi passivi sarà assunto formalmente nel momento di effettiva attivazione dell'anticipazione che avviene su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente, come stabilito dall'art. 195, comma 2, del citato decreto legislativo.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione legalmente espressa, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di art 134,4 comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 25-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 25-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minosse Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 18-11-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 18-11-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Pietro Dante

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 18-11-17

IL FUNZIONARIO INCARICATO
