



12282 E. 8 AGO. 2014

COPIA

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Municipale

VERBALE N° 57 DEL 31.07.2014

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16,00 nella Residenza Municipale di Isola del Liri, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
QUADRINI VINCENZO	Sindaco Presidente	X	
CARINGI ANGELO	Assessore	X	
D'AMBROSIO SARA	Assessore	X	
PALLESCHI LAURA	Assessore		X
MARZIALE LUCIO	Assessore		X
ROMANO FRANCESCO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Vincenzo Quadrini

Assiste il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott.ssa Toti Maria Chiara.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, invita la Giunta Municipale a deliberare in merito all'oggetto suindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio,

Vista la deliberazione di C.C. n° 24 del 12.12.2013 ad oggetto “ Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, della Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del Bilancio pluriennale 2013-2015 e dei relativi allegati;

Vista la deliberazione di C.C. n° 6 del 21.5.2013 ad oggetto”Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2012”;

Vista la proposta deliberativa adottata dal Consiglio Comunale in data 21.7.2014 ad oggetto”Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2013”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° del ad oggetto” utilizzo di entrate a specifica destinazione”;

Visto il Decreto del Ministero Dell'interno del 18.7.2014 pubblicato sulla G.U. del 23.7.2014 n° 169 con il quale è stato ulteriormente differito dal 31.7.2014 al 30.9.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 195 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui art. 222 del TUEL e che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

ai sensi dell'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere concede all'ente anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

potrebbe ravvisarsi nel corso di anno la necessità di richiesta da parte dell'amministrazione al proprio tesoriere G.O.SAF S.P.A dell'anticipazione entro i limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00, sulla base di specifici atti deliberativi da parte della Giunta Municipale;

in relazione all'art. 11 della convenzione per il servizio di tesoreria vigente, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del T.U. n° 267/2000 in assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina dell'art. 13 della stessa convenzione “Utilizzo di somme a specifica destinazione”;

gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;

il tesoriere prima di attivare la procedura di anticipazione di tesoreria è tenuto all'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, al fine di evitare aggravii di costi di interessi passivi per l'ente;

il tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it

Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2014-07-31

In ordine alla regolarita' tecnico contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.

Isola del Liri, li 31/07/2014



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Marra

Considerato che, dal conto consuntivo dell'anno 2012, si rilevano nei primi tre titoli del bilancio i seguenti accertamenti in entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 6.473.415,48
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 946.961,73
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 462.480,48
Totale	€ 7.882.857,69

Dato atto del limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio fissato dall'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 è pari a € 1.907.714,43;

Visto che, l'art. 15 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto prevede:

- a) Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà pari a due punti percentuali in aumento rispetto al tasso euribor a tre mesi, base 365 giorni, media mese precedente vigente di tempo per tempo la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale;
- b) Gli interessi passivi saranno calcolati dall'effettivo utilizzo delle somme;
- c) nessuna applicazione della commissione di massimo scoperto;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiedere, al tesoriere comunale G.O.SAF S.P.A., per il corrente esercizio, l'anticipazione di tesoreria nella misura massima € 1.907.714,43 (importo massimo richiedibile);
- 2) di imputare la spesa relativa agli interessi, da calcolare come in premessa per il periodo di effettivo utilizzo delle somme, sul cap. 164 bil. 2014 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria";
- 3) di autorizzare, in caso di necessità, il superamento dei dodicesimi relativamente all'imputazione e al pagamento degli interessi passivi da liquidare al tesoriere G.O.SAF S.P.A.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. approvato con D.Lgs. del 18.8.2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Vincenzo Quadrini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara Toti

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

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Isola del Liri, li 06 AGO. 2014

Il Segretario Generale
F.to Dott.Toti Maria Chiara

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Isola del Liri, li 06 AGO. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TOTI MARIA CHIARA

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 06 AGO. 2014 al 21 AGO. 2014;

che la stessa è divenuta esecutiva il _____ perché:

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);

- Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

O - E' stata comunicata con lettera prot. n. 12287 del 06 AGO. 2014 ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Isola del Liri, li

Il Dipendente Responsabile
F.to Anna Maria Fiorelli

Isola del Liri, li

Il Segretario Generale
F.to Dott.TOTI MARIA CHIARA