



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 23-08-2016

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2016.

Il giorno ventitre agosto duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Sindaco	A
Ariu Federico	Vice Sindaco	A
Broccia Luisa	Assessore	P
Gallus Serenella	Assessore	P
Cau Donato	Assessore	P

Presiede la seduta l'Assessore Cau Donato

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu

L'Assessore Cau Donato pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-finanziario.

Premesso che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'anticipazione di tesoreria nel modo seguente: *"Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di bilancio e per le comunità montane ai primi due. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 15."*

Dato atto che attualmente la situazione di cassa dell'Ente non richiede l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, ma ritenuto comunque opportuno autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario a richiedere al Tesoriere l'eventuale anticipazione di cassa, nel caso in cui si dovesse far fronte ad eventuali necessità che potrebbero manifestarsi nel corso dell'anno.

Riconosciuta la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla legge e dal contratto di appalto del servizio di tesoreria, al fine di assicurare all'Ente, in ogni momento dell'anno, la liquidità indispensabile per il suo funzionamento, ovviando in tal modo a temporanee esigenze di cassa che

potrebbero verificarsi nel corso del corrente esercizio, in conseguenza di sfasamenti temporali fra la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.

Dato atto che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2014, penultimo anno precedente, risultano pari ai seguenti importi:

- titolo I € 1.778.616,75
- titolo II € 3.714.852,58
- titolo III € 910.676,42
- totale € 6.404.145,75

Presto atto che l'importo massimo dell'anticipazione concedibile dal Tesoriere comunale è pari ad € 1.601.036,44 (3/12 delle entrate suddette).

Ritenuto opportuno autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario a richiedere l'anticipazione di cassa nella misura massima consentita dalla legge.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario a richiedere al Tesoriere Comunale del Banco di Sardegna spa la concessione dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016, entro il limite massimo di € 1.601.036,44, per l'importo che di volta in volta si renderà necessario in caso di temporanee esigenze di cassa.

Di prendere atto che, prioritariamente alla concessione dell'anticipazione di cassa, il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna spa dovrà provvedere all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione, al fine di non comportare oneri finanziari a carico dell'Ente.

Di prendere atto che sulle anticipazioni di tesoreria eventualmente concesse al Comune saranno applicati gli interessi passivi, alle condizioni previste dal vigente contratto di appalto del servizio di tesoreria.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 23-08-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 23-08-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore
f.to Cau Donato

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, dal 23-08-2016 al 07-09-2016 reg. n. 1040.

L'impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Mogoro, 23-08-2016

L'impiegato incaricato
