

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, pur operando in maniera attenta sui flussi delle riscossioni delle entrate, potrebbero verificarsi, nel corso della gestione finanziaria 2014, temporanee carenze di liquidità e che pertanto si rende necessario autorizzare:

- il Responsabile dell'Area economico-finanziaria all'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria;
- il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bergamo, ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità, prima di attivare l'anticipazione dei fondi;

VISTI gli art.195 e 222 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 187 del sopra citato dlgs, comma 3-bis aggiunto con D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il contratto per il conferimento del servizio di Tesoreria e cassa sottoscritto in data 28.06.2013 con la Banca Popolare di Bergamo Spa che prevede, all'art. 14, la concessione di anticipazione *"dietro corresponsione di interessi nella misura pari al tasso così calcolato: spread in aumento di 0,10 rispetto all'Euribor 6 mesi"*;

VERIFICATO che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2012) sono di seguito riepilogate:

ENTRATA:

ACCERTAMENTI :	Titolo I°	€ 3.229.743,89
	Titolo II°	€ 93.331,14
	Titolo III°	€ 1.157.472,56
	TOTALE	€ 4.480.547,59

DATO ATTO che i 3/12 delle entrate correnti risultano pari a € 1.120.136,89

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il parere tecnico e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

- di autorizzare il Responsabile dell'Area economico-finanziaria ad attivare l'anticipazione di cassa nel limite di € 1.120.000,00 con il Tesoriere Banca Popolare di Bergamo spa nei modi e nei termini previsti dal contratto di Tesoreria sottoscritto;
- di dare atto che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidati con apposita determinazione del Responsabile dell'area economico-finanziaria con imputazione all'intervento 1.01.03.06 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del bilancio di previsione 2014;
- di autorizzare, sin d'ora, il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Bergamo ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione eventualmente giacenti in termini di cassa con le modalità di cui all'art. 195 del dlgs n. 267/2000;
- di rendere, con successiva separata votazione unanime, il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del dlgs n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, *PARERE FAVOREVOLE*.

Venegono Inferiore, lì 20 giugno 2014

Il Responsabile dell'Area

Firmato digitalmente da
Graziella Redaelli
CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT

.....

