



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 198

OGGETTO: Servizio di tesoreria: direttiva.

Del 04/12/2012

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 18,40 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

UMBERTINI MASSIMO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
LUPI ANGELO	Assessore		X
MANNI LEOPOLDO	Assessore	X	
FELICI FABIO	Assessore		X
MANCINI SILVIA	Assessore	X	

Presiede il Sig. Sindaco – Massimo Umbertini

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Giosy P. Tomasello

Su proposta Assessore Manni

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE: di regolarità tecnica favorevole
IN DATA: 04/12/2012	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE: di regolarità contabile favorevole
IN DATA: 04/12/2012	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente può presentare, in particolari periodi dell'esercizio finanziario, situazioni di squilibrio fra entrate e uscite, e che per la parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al pagamento di prestazioni e servizi o acquisto di beni in carenza di entrate correnti;

Visto l'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che regola l'utilizzo di entrate a specifica destinazione prevedendone le modalità per la relativa attivazione;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che disciplina le anticipazioni di Tesoreria, prevedendo 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 - i primi tre titoli dell'entrata";

Considerato che per l'esercizio finanziario 2013 il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria ammonta a Euro 1.579.627,69 così come si evince dal conteggio sotto riportato:

ENTRATE accertate anno 2011:

TITOLO I € 4.924.924,77

TITOLO II € 726.327,63

TITOLO III € 667.258,38

TOTALE € 6.318.510,78

LIMITE DELLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PARI AI 3/12 DELLE ENTRATE FINANZIARIE € 1.579.627,69

Visto e richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto e richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Visti pareri resi in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di richiedere al Tesoriere Comunale per l'esercizio finanziario 2013, in via cautelativa, a fronte di una eventuale carenza di cassa, l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione secondo le modalità stabilite dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e, in caso di loro insufficienza, l'attivazione di una anticipazione di cassa secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e nei limiti riportati nella parte espositiva del presente atto;

2. di dare atto che sia l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione che, in subordine, l'anticipazione di Tesoreria avranno luogo previa richiesta da parte del servizio finanziario dell'ente.

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasella)



IL SINDACO

F.to Massimo Umbertini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave, li. 10 GEN. 2013

Il Segretario **IL SEGRETARIO** esp. dell'Area Amm.va

DIRETTORE GENERALE

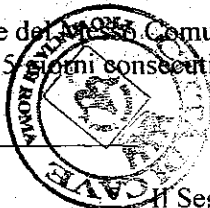
D.ssa Giosy Pierpaola Tomasella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del **M. 0255** Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ al _____

Cave, li. _____



Il Segretario Comunale/Il Resp. dell'Area Amm.va

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva;

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 in data _____

- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

4

Il segretario Comunale/ Il responsabile dell'Area Amm.va