

Deliberazione n. 57 del 25 novembre 2013

Oggetto: Aumento anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 71 del 10 dicembre 2012, con la quale, ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, è stato disposto di autorizzare il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Intra S.p.a. ad effettuare nel corso dell'esercizio 2013 anticipazioni di cassa entro il limite di € 375.659,83, attivando la stessa solo in carenza di liquidità e previo utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata giacenti;

Considerato che la particolare grave contingenza finanziaria in cui versano gli Enti locali nel corrente anno rende necessario aumentare il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria fino ai cinque dodicesimi per far fronte agli indispensabili pagamenti entro i i termini di legge;

Visto che il competente responsabile del servizio ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di aumentare fino al limite dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio, ovverosia fino ad € 626.099,72 l'importo dell'anticipazione di cassa che il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Intra S.p.a. è autorizzato ad effettuare nel corso dell'esercizio 2013, da attivarsi solo in carenza di liquidità e previo utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata giacenti;

2. Di riconoscere al Tesoriere Comunale gli interessi al tasso annuo come stabilito all'art. 15 del contratto di tesoreria sulle somme effettivamente utilizzate e per i periodi di effettivo scoperto;

3. Di dare atto che l'utilizzo della anticipazione avverrà mediante emissione di apposite reversali di cassa da imputarsi sulla risorsa 5.01.5010 - voce 5010 - e di mandati di pagamenti sull'intervento 3.01.03.01 – voce 11030, e che gli eventuali interessi passivi saranno liquidati sull'intervento 1.01.03.06 – capitolo 1;

2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

– o – o – o – o – o –

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica e contabile
f.to dott. Antonio Carcuro