



# COMUNE DI ALLAI

## Provincia di Oristano

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 29/12/2016

#### Richiesta di anticipazione di tesoreria – Utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio 2017.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12,00 in Allai e nella sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:

1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Cossu Nicolò;

E' assente il sig. Fadda Davide;

Totale presenti n. 3;

Totale assenti n. 1;

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Bilancio di previsione 2016/2018, approvato con deliberazione C.C. n° 8 del 31.05.2016, esecutiva ai sensi di legge;

**CONSIDERATO** che si rende necessario disporre delle entrate a specifica destinazione nei limiti di cui all'art. 195 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTO** che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione relativa anticipazione di tesoreria, per poter assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il pagamento delle spese fisse obbligatorie nonché dei fornitori;

**VISTO** l'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

#### Anticipazioni di tesoreria

- ✓ *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, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.*
- ✓ *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. Visto che, in relazione all'art. 10 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del T.U. n. 267/2000, prima riportato;*

**ATTESO** che nel penultimo anno precedente (2015) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie	142.220,98
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	738.433,46
Titolo III - Entrate extratributarie	74.808,52
<b>Totale</b>	<b>955.462,96</b>

**ATTESO** che:

- l'anticipazione di Tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito C/C bancario sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'Ente l'ammontare dell'anticipazione richiesta a norma di legge: sul predetto C/C, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute previste dalla convenzione del servizio di tesoreria stipulata dal Comune con il Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna Spa;
- gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo;  
**VISTO** lo statuto comunale;  
**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”.

**ACQUISITO**, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

**UNANIME**, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. **DI RICHIEDERE**, al tesoriere comunale, **per l'esercizio 2017**, anticipazioni di cassa fino ad un importo non superiore a € **238.865,74** (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinati come in narrativa);
2. **DI DARE ATTO** che la spesa relativa agli interessi per l'esercizio 2017, da calcolare come in premessa, ammontanti complessivamente a presunti Euro 200,00 farà carico al Bilancio per l'esercizio in corso di formazione per l'esercizio di riferimento alla missione 1, programma 03, Titolo 1 - cap. 135 “Spese per il servizio di Tesoreria”;
3. **DI UTILIZZARE** nell'esercizio 2017, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti nei limiti di quanto previsto dall'attuale normativa in materia;
4. **DI STABILIRE** che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
5. **DI INVIARE** copia della presente:
  - Al Responsabile del Servizio Finanziario;
  - Al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.a. – Oristano;
6. **DI DICHIARARE**, con il voto espresso, in separata votazione, all'unanimità dei componenti la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Deidda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio del sito informatico comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 05/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sassu

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

- ( x ) per immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sassu