



Premesso che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente;

considerato che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2004, risultano pari ai seguenti importi:

Titolo 1° : € 858 .146,84
Titolo 2° : € 424 .831,58
Titolo 3° : € 1.151.018,85
TOTALE €2.433.997,27

-
- visto che l'Istituto di credito Banca Credito Cooperativo di Pratola Peligna, Tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;
 - considerato inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;
 - vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;
 - preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;
 - con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di accettare per le motivazioni di cui in narrativa l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art.222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sino ad un importo massimo di **€608.499.32** contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse considerando la parte dispositiva della presente deliberazione parte integrante del contratto di appalto del servizio di tesoreria limitatamente alla durata della presente anticipazione;
- 2) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione.
- 3) di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria:
all'uopo l'Istituto viene autorizzato ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;
- 4) di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, previo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo Ente con impegno, da parte dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;
- 5) di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;
- 6) di dare atto che sono stati istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 al titolo V dell'entrata - risorsa cap. 650 "anticipazioni di cassa" - uno stanziamento di €608.499,32 per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo III della spesa - Funzione 01 - Servizio 03 - Intervento 01 - "rimborso per anticipazioni di cassa" - un corrispondente stanziamento, per la restituzione del prestito;
- 7) di dare atto che la spesa presunta di €1.000,00 per il pagamento degli interessi dovuti all'Istituto BCC di Pratola Peligna in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 - Funzione 01 - Servizio 08 - Intervento 06 del cap.2469 bilancio di previsione 2007;
- 8) di assumere a carico dell'Ente, nel rispetto del vigente contratto di tesoreria, ogni onere fiscale comunque inerente all'affidamento, alle conseguenti anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e commissioni e di accollarsi nei confronti dell'Istituto BCC di Pratola Peligna ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi;
- 9) di impegnarsi ad aggiornare l'importo della presente anticipazione, con nuovo atto deliberativo, nel caso l'ammontare dei 3/12 delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio successivo a quello citato nelle premesse risultasse inferiore all'importo della presente anticipazione;

10) di fornire all'organo di gestione la seguente direttiva:l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria dovrà essere max 300.000 euro; per eventuali maggiori fabbisogni è necessario preventivo esame e discussione in Giunta.

IL SINDACO
(Marcellino Maria Chella)

IL SEGRETARIO
(Dott.. Angela Graziani)