



## **CITTÀ DI CASTELVETRANO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

□□□□

### Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale

#### n.13 del 27/06/2019

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

---

**OGGETTO: PROROGA** ANTICIPAZIONE DI TESORERIA -UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - AI SENSI DEL D.LGS.267/2000 - fino al 31/12/2019

#### ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

Di chiedere all'Istituto bancario Credito Valtellinese Tesoriere Comunale il mantenimento dell'anticipazione nel limite massimo di € 10.746.756,48 fino al 31/12/2019;

2. Di dare atto che l'anticipazione sarà utilizzata esclusivamente per il pagamento degli oneri diretti e riflessi del personale e per tutte le altre spese assolutamente indifferibili;

3. di autorizzare il Responsabile finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

- a) durata dell'anticipazione : fino al 31 dicembre 2019 salvo ulteriore proroga;
- b) il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2019 nonché delle somme rogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti, tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino alla concorrenza del credito
- c) ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune
- d) Tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della convenzione di tesoreria vigente;
- e) In caso di cessazione del servizio L'ente assume l'obbligo di far rilevare da Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione

del'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

- f) Di dare atto che la spesa relativa agli interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 1.03.01.107 del bilancio di previsione 2019 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

4 di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D.Lgs 267/200, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

5, di allegare al presente provvedimento prospetto, firmato dal responsabile finanziario, di riepilogo delle entrate accertate nei primi tre titoli dell'anno 2017.

6. Di autorizzare, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126), l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile; e quindi pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1 D.Lgs. 267/2000);

7. Di inviare copia del presente atto al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;

**8. di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II della L.R. n.44/91.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R.

44/91: SI