



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 106

OGGETTO: A/C STRAORDINARIA DI CASSA ANNO 2007
(Pro. N. 2007/96)

L'anno duemilasette addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 13:20 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
A
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che con delibera consiliare n.62 del 16/11/2006, e' stato prorogato l'affidamento del servizio di Tesoreria all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena avvalendosi dell'art.26 della convenzione, fino alla fine del mese in cui si perverra' all'aggiudica della gara nel frattempo indetta;
- che, per far fronte ad esigenze straordinarie di cassa e temporanee, il Comune potrebbe avere la necessita' di ricorrere, nel corso dell'esercizio 2007, ad un'anticipazione di Tesoreria;
- Considerato che l'art.222 del D.Lgs.n. 267/2000 stabilisce come limite massimo alle anticipazioni di che trattasi i 3/12 dell'ammontare dei primi tre titoli delle entrate accertate dal penultimo bilancio comunale;
- che gli accertamenti delle entrate rilevati dal conto consuntivo 2005 ammontano a complessivi € 139.546.425,58 cosi' distinti:

Titolo I°	€	82.767.560,86
Titolo II°	€	42.919.869,81
Titolo III°	€	13.858.994,91
<u>Totale</u>	€	<u>139.546.425,58</u>

Rilevato che l'anticipazione massima richiedibile e' di € 34.886.606,40;

Atteso che l'anticipazione eventualmente utilizzata dovra' essere restituita con ogni e qualsiasi entrata del Comune e, in particolare modo con i trasferimenti Statali erogati nell'anno 2007 e, nel caso in cui vi sia il subentro di un nuovo Tesoriere, lo stesso provvedera', prioritariamente, ad estinguerla all'atto dell'inizio dell'espletamento del servizio di Tesoreria;

Tenuto conto che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2007, approvato dal Consiglio Comunale in data 28/12/2006 con atto n. 82, e' stata iscritta la somma di € 33.000.000,00 per il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria sulla regolarita' tecnica;

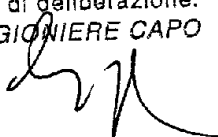
DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa chiedere, come chiede per l'anno 2007, al Tesoriere del Comune una A/C straordinaria di cassa di € 33.000.000,00 alle condizioni e modalita' stabilite dalla Convenzione di Tesoreria.
- 2) Stabilire che il rientro dell'anticipazione avvenga da parte del Tesoriere all'atto dell'incasso delle somme afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata per l'esercizio 2007 nonche' delle somme erogate dal Ministero dell'Interno per

trasferimenti Statali. Tali cespiti restano, vincolati a favore del Tesoriere. Nel caso in cui vi sia il subentro di un nuovo Tesoriere, lo stesso provvederà, prioritariamente, ad estinguere l'eventuale anticipazione concessa dal vecchio Tesoriere;

- 3) Stabilire, altresì, che, ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'operazione, il Tesoriere rimane autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune non altrimenti vincolate;
- 4) All'impegno di spesa si provvederà, di volta in volta, con apposita determina dirigenziale nel caso in cui vi sia la concreta attivazione dell'anticipazione stessa;
- 5) Disporre, altresì, di avvalersi per l'anno 2007 della facoltà di utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, art.195 D.Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzando il Settore Ragioneria ad utilizzarle prioritariamente ed interamente prima di ricorrere ad eventuali anticipazioni di Tesoreria.

^{PECU 122 2}
Si dichiara la regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del
presente atto, ai sensi dell'art 96 dello Statuto
Comunale, sulla base dei pareri tecnico e
contabile espressi.

Il Segretario Generale

