



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1610

OGGETTO: A/C STRAORDINARIA DI CASSA ANNO 2008
(Pro. N. 2007/1637)

L'anno duemilasette addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 13:10 , 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
BREDI ROBERTO
CALABRESE GERARDO
CONFORTI LUCIANO
DE MAIO DOMENICO
DE PASCALE AUGUSTO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PICARONE FRANCESCO
VALIANTE GIANFRANCO

P
P
A
P
P
A
P
P
P
P
P
A

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale FF MAROTTA FELICE.

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 FF
MAROTTA FELICE

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 2487 del 13/06/2007 veniva approvato l'affidamento, in via definitiva, del servizio di Tesoreria all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.P.A fino al 31/12/2011.;
- che il Comune, dovendo assicurare per l'anno 2008 pagamenti urgenti ed indilazionabili (quali la retribuzione al personale dipendente) nelle more delle erogazioni dei trasferimenti Statali anno 2008 e di quelle Regionali per le quote di spettanza Comunale potrebbe avere necessita' di richiedere al Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena un'anticipazione straordinaria di cassa;
- 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 2006 ammontano a complessivi € 149.004.092,91 cosi distinti:

Titolo I°	€ 82.625.823,51
Titolo II°	€ 43.101.540,98
Titolo III°	€ 23.276.728,42
<u>Totale</u>	<u>€ 149.004.092,91</u>

Rilevato che l'anticipazione massima richiedibile e' di € 37.251.023,23;

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 2008;

Visto il parere favorevole del Direttore del Settore Ragioneria sulla regolarita' tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa chiedere, come chiede per l'anno 2008, al Tesoriere Comunale una A/C straordinaria di cassa di Euro 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 2008 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno per trasferimenti Statali. Tali cespiti restano, vincolati a favore del 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 2008 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.

SETTORE RAGIONERIA

visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile nella 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 f.f.

