



COMUNE DI SALERNO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 720

**OGGETTO: A/C STRAORDINARIA DI CASSA - PROVVEDIMENTI**  
( Pro. N. 2009/728 )

L'anno duemilanove addì cinque del mese di Giugno, alle ore 12:50, 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  
CALABRESE GERARDO  
CASCONI LUCA  
CONFORTI LUCIANO  
DE MAIO DOMENICO  
DE PASCALE AUGUSTO  
FIORE ANIELLO  
GUERRA ERMANNO  
MARAIO VINCENZO  
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Presidente , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

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 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.  
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:  
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE  
F.to DE LUCA VINCENZO

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 2009 pagamenti urgenti ed indilazionabili (quali la retribuzione al personale dipendente) nelle more delle erogazioni dei trasferimenti Statali anno 2009 e di quelle Regionali per le quote di spettanza Comunale potrebbe avere necessità 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 2007 ammontano a complessivi € 159.022.687,51 così distinti:

Titolo I° .....	€ 72.561.984,88
Titolo II° .....	€ 56.215.375,96
Titolo III° .....	€ 30.245.326,67
<u>Totale</u>	<u>€ 159.022.687,51</u>

Rilevato che l'anticipazione massima richiedibile e' di € 39.755.671,88;

Tenuto conto che con deliberazione n. 1417 del 23 dicembre 2008 è stata deliberata l'assunzione di un'anticipazione di cassa, per l'anno 2009, nell'importo massimo di Euro 33.000.000,00;

Tenuto conto che la banca tesoriere nel concedere la linea di credito richiesta ha evidenziato che la stessa è disponibile limitatamente ad Euro 20.920.704,94, in quanto la differenza è utilizzata per il rilascio effettuato di n. 3 Polizze fidejussorie;

Atteso che l'anticipazione eventualmente utilizzata dovrà essere restituita con ogni e qualsiasi entrata del Comune e, in particolare modo con i trasferimenti Statali erogati nell'anno 2009;

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

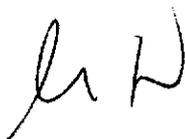
DELIBERA

- 1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa chiedere, come chiede per l'anno 2009, al Tesoriere Comunale una A/C straordinaria di cassa di Euro 39.000.000,00 alle condizioni e modalità 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 2009 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) La spesa farà carico nei fondi iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2009 al cap. 31000 art. 1.

## **SETTORE RAGIONERIA**

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

**IL RAGIONIERE CAPO**



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

**Il Segretario Generale**

