



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n. _____

C O P I A

N. 308

del 29 Dicembre 2015

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **14.00**, nella residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti:

		Presente	Assente
1) MARRESE Piero	<i>Sindaco</i>	X	
2) DI SANZO Giuseppe Antonio	<i>Assessore</i>	X	
3) NESI Ines Anna Irene	<i>Assessore</i>	X	
4) GAGLIARDI Anna Rosa	<i>Assessore</i>	X	
5) PENNETTA Tommaso	<i>Assessore</i>	X	

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco - Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che** il diverso ritmo di acquisizione delle entrate rispetto a quello delle spese può generare uno squilibrio di cassa durante la gestione e per tali motivi spesso si utilizzano i fondi a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, in attesa di ripristinarli con le entrate proprie;
- **che** tale squilibrio deriva perché circa il 50% delle entrate correnti è costituito da trasferimenti dello Stato;

RAVVISATA la necessità di richiedere al Tesoriere di questo Comune un'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2016 in carenza di liquidità ed anche a garanzia dei fondi a specifica destinazione eventualmente utilizzati per il pagamento delle spese correnti di cui al Titolo I dell'uscita, nei limiti dei 3/12, delle entrate afferenti i primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014, regolarmente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2015 immediatamente eseguibile;

VISTO il totale delle entrate dei primi tre titoli accertate con il rendiconto dell'esercizio 2014 per un importo di €. 5.427.792,25, sul quale è possibile richiedere l'anticipazione di che trattasi sino ad un massimo di €. 1.356.948,06, di seguito specificato;

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO RENDICONTO 2014

ENTRATE

TTT. I°	€. 4.395.063,40
TTT. II°	€ 708.669,06
TTT. III°	€ 324.059,79
TOTALE	€ <u>5.427.792,25</u>

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20/08/2015, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo al disposto dell'art. 163, 1 comma, e a quello dell'art. 222;
- l'art. 195 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati chiesti e ottenuti i pareri favorevoli sulla proposta:

1. dal responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai componenti presenti votanti;

DELIBERA

1 - di autorizzare il Tesoriere Comunale, per i motivi espressi in narrativa- al Tesoriere comunale CASSA RURALE e ARTIGIANA -Credito Cooperativo di CASTELLANA GROTTE (Ba) – ad effettuare nel corso dell'esercizio 2016 anticipazioni di cassa entro il limite di €. 1.356.948,00 (euro unmilionetrecentocinquantaseimilanovecentoquarantotto/00) nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate per i primi tre titoli nell'esercizio finanziario 2014 in base al Conto Consuntivo approvato con deliberazione di C.C. del 20.05.2015, n.10:

QUARDRO GENERALE RIASSUNTIVO RENDICONTO 2014

ENTRATE

TTT. I° € 4.395.063,40

TTT. II° € 708.669,06

TTT. III° € 324.059,79

TOTALE € 5.427.792,25

2 di dare atto che l'utilizzo dell'anticipazione avverrà mediante emissione di apposite reversali di cassa da imputarsi sulla risorsa 5.01.5001-voce 5001- e di mandati di pagamenti sull'intervento 3.01.03.01-voce 4480, da stanziarsi nel bilancio di previsione 2016, e che gli eventuali interessi passivi saranno liquidati sul titolo 1° intervento 6 della spesa.

3 di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale CASSA RURALE ed ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO- DI CASTELLANA GROTTE (BA) - Filiale di Montalbano Jonico e al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134-comma 4° del con D.L.gs.18/8/2000n°267

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai componenti presenti votanti;

DELIBERA

di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** la presente deliberazione

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Piero MARRESE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune dal giorno **31.12.2015** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

F.to Dott. Vincenzo PIERRO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **31.12.2015**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

Dott. Vincenzo PIERRO

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

[X] È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **31.12.2015** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[] È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **31.12.2015**

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE