

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 171 DEL 12/12/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Bilancio -

Dalla Residenza Municipale, li 18/12/2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemiladodici, il giorno dodici, del mese di dicembre, alle ore 09:00 nell'ufficio del Segretario Generale della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	G
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/12/2012 al 04/01/2013 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

L'Assessore Cibelli è assente giustificato.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 202 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 11/12/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/12/2012 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott. Claudia Rufer;
- b) - Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/12/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 202

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 DEL 11/12/2012

AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2013.

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE 01
SERVIZIO: UFFICIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Claudia Rufer
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 124 del 08/08/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Visto l'art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267, il quale prevede che il Tesoriere Comunale, su richiesta dell'Ente, corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, conceda allo stesso anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

Visto l'art. 195 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 che consente di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi della Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo in questione;

Considerato che le entrate accertate nell'esercizio 2011 per i primi tre titoli sono:

Titolo 1	15.722.750,35
Titolo 2	872.714,06
Titolo 3	8.340.802,13
Totale	24.936.266,54

Vista la convenzione Rep. n. 20.317 del 23/12/2010, con la quale è stato affidato il Servizio di Tesoreria a UNICREDIT S.P.A. a seguito gara ad evidenza pubblica, ed in particolare l' art. 10, regolante le condizioni dell'anticipazione (tasso di interessi applicato sull'effettivo ricorso all'anticipazione pari all'Euribor 365 a tre mesi);

Ritenuto di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2013, l'assunzione di una anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza massima di Euro 1.000.000,00 che rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, alle condizioni previste dal vigente contratto di Tesoreria, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del D.L. n. 153/1980 convertito nella legge n. 299/1980;

Ritenuto altresì di autorizzare il tesoriere all'utilizzo, in termini di cassa, di somme aventi specifica destinazione con le modalità di cui all'art. 11 della sopra citata convenzione di tesoreria e conformemente al disposto di cui all'art. 195 del TUEL, autorizzandolo, nel contempo a porre il vincolo sulla corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria nonchè a ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1) - DI ASSUMERE con il Tesoriere Comunale UNICREDIT S.P.A., alle condizioni previste dal contratto di Tesoreria vigente, un'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2013 di Euro 1.000.000,00;

2) - DI DARE ATTO che si intende utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del succitato D.Lgs. n.267/2000 le entrate aventi specifica destinazione per un importo non superiore all'anticipazione sopra determinata;

3) - DI CORRISPONDERE a Unicredit Banca, sulle somme che anticiperà, gli interessi come da contratto di tesoreria in premesse citato (EURIBOR 365 A TRE MESI PER IL PERIODO DI EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME);

4) DI DARE ATTO che l'eventuale spesa derivante dall'attivazione dell'anticipazione di cui al presente atto sarà resa disponibile al Capitolo 600000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del bilancio di previsione dell'anno 2013.

