

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. 62 DEL 11/11/2011

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/11/2011 (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:
- Servizi Finanziari -

Dalla Residenza Municipale, li 15 novembre 2011

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

ART. 222 DEL D.LGS. 267/2000: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemilaundici, il giorno undici, del mese di novembre, alle ore 09:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

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 17/11/2011 al 02/12/2011 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

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

Totale presenti n. 5

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 Ubalducci è assente giustificata

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. 68 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 21/10/2011 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 25/10/2011 dalla Dirigente Responsabile del SETTORE 01 dott.ssa Claudia Rufer;

b) - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 25/10/2011 dalla 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. 68

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. 68 DEL 21/10/2011

ART. 222 DEL D.LGS. 267/2000: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ANNO 2012.

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

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

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 2010 per i primi tre titoli sono:

Titolo 1	11.984.110,85
Titolo 2	5.591.683,18
Titolo 3	9.420.315,66
Totale	26.996.109,69

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);

Vista la comunicazione di Unicredit SpA del 6/10/2011, assunta al protocollo dell'ente il 7/10/2011 SUB N. 280060, con la quale si invita l'ente ad inviare la deliberazione di Giunta di autorizzazione al ricorso dell'anticipazione entro e non oltre il 15 novembre p.v.;

Considerata la necessità, l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito;

Ritenuto di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2012, l'assunzione di una anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza massima di **Euro 6.000.000,00** 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 nonché 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 massima per l'anno 2012 di Euro 6.000.000,00;

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 2012. Qualora la disponibilità di cui sopra venisse a mancare o lo stanziamento si dimostrasse comunque insufficiente, Unicredit S.p.a. sarà esonerata dall'impegno di mantenere l'anticipazione di tesoreria in oggetto e potrà ridurre la stessa in misura proporzionale a quella dell'ammontare disponibile degli interessi appositamente stanziati in bilancio;

5) - DI DARE ATTO che all'assunzione dell'impegno di spesa provvederà il competente ufficio ragioneria, su disposizione del Dirigente o Responsabile di servizio interessato e senza la necessità di adottare in proposito ulteriori atti deliberativi, una volta determinato in via definitiva il costo dell'operazione;

6) - DI DARE INFINE ATTO che, qualora nel corso dell'esercizio l'ammontare delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'Ente, accertate per l'anno 2012 ma non ancora riscosse risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione richiesta, Unicredit S.p.a. sarà esonerata dall'impegno di mantenere l'anticipazione come sopra deliberata e la ridurrà in relazione all'ammontare delle suddette entrate ancora da riscuotere;

7) - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

7) - DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Claudia Rufer.

.....