

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

COPIA

N. 56 DEL 14/09/2011



**COMUNE DI LOZZO DI CADORE**  
(PROVINCIA DI BELLUNO)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 21 SET 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Mario MOLINARI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 492 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal 21 SET 2011 - ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n.

267.  
Addi 21 SET 2011

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo  
Mario CALLIGARO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 SET 2011 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data \_\_\_\_\_.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOLINARI Mario

**OGGETTO:**

**ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L'ANNO 2011.**

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di settembre alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Assessore	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Assessore	X	
4.	ZANELLA Miriam	Assessore	X	
5.	TURCO Giuseppe	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. MOLINARI Mario.**

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. MANFREDA Mario** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 - I comma - del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 - I comma - del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgvo 267/2000, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate, nel penultimo anno precedente, ai primi tre titoli di bilancio;

CONSIDERATO che le entrate accertate nell'esercizio 2009, escluse le entrate "una tantum", sono risultate le seguenti:

- titolo I	€	626.505,42=
- titolo II	€	436.868,72=
- titolo III	€	<u>257.415,14=</u>
per un totale di	€	1.320.789,28=

CONSIDERATO che l'UniCredit Banca spa, Tesoriere di questo Ente, è tenuta a concedere una anticipazione di tesoreria, nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata;

CONFERMATA la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra per assicurare il puntuale pagamento delle spese, comprese le rate di ammortamento mutui;

VISTA la legge 29 ottobre 1984 n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

VISTO l'articolo 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile tecnico e da parte del responsabile dell'area finanziaria (art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 267/2000);

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,

## DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di accettare l'anticipazione ordinaria di tesoreria prevista dall'art.222 del D.Lgvo 267/2000, concessa dall'UniCredit Banca spa sul c/c 3510921 sino ad un importo massimo di €330.197,31= contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate in premessa;
- 3) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
- 4) di prendere atto che, sulla presente anticipazione, saranno applicate le condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria:  
all'uopo la Banca viene autorizzata ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre ed anche senza mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;
- 5) di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogni qualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo ente con impegno, da parte dello stesso tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;

6) di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio.

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

oooooooooooo