

OGGETTO: anticipazione di tesoreria anno 2009, articolo 222 del decreto legislativo nr. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 05/01/2009, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ed assegnato agli stessi, i capitoli di spesa del bilancio per l'anno 2009, per la gestione provvisoria;

VISTI e richiamati i decreti del Sindaco n. 27 e n. 28 del 29/09/2007, con i quali sono stati conferiti al sottoscritto rispettivamente l'incarico di responsabile del settore finanziario del comune di Ceregnano e di posizione organizzativa per lo stesso settore;

VISTO l'Art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che autorizza l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2009, ad oggetto "Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2009. Decreto legislativo n. 267/2000 – Art. 222, 1° comma e art. 195, 2° comma" con la quale il responsabile del servizio finanziario viene autorizzato a richiedere la concessione dell'anticipazione di cassa;

VISTO l'articolo 222 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, a termini del quale il tesoriere, su richiesta dell'Ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

ATTESO che, ai sensi del secondo comma della succitata norma, di interesse di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione disciplinante il servizio di tesoreria;

RITENUTO di richiedere al tesoriere comunale – Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco Rovigo che vengano concesse a questo ente anticipazioni di tesoreria in relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nel periodo;

VISTE come segue, le entrate accertate relativamente ai primi tre titoli di entrata del bilancio, risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2007 approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30/06/2008, esecutiva ai sensi di legge:

TITOLO 1	Entrate tributarie	€ 1.298.440,38
TITOLO 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, delle Regioni ed Enti vari	€ 683.477,30
TITOLO 3	Entrate extra - tributarie	€ 257.470,68

TOTALE € 2.239.388,36

RILEVATO come i tre dodicesimi del predetto ammontare sono pari a € 559.847,09 talché detto importo costituirà il limite massimo dell'anticipazione concedibile;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, sottoscritta da questo ente e la B.C.C. Padana Orientale San Marco Rovigo, ed in particolare l'articolo 10;

VISTI:

1. lo statuto comunale;
2. il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
3. l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
4. il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di richiedere al tesoriere comunale - Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco Rovigo, la concessione di anticipazione di tesoreria dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2009, entro il limite massimo di **€ 559.847,09** in conformità alla normativa in premessa richiamata;
- 2) di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni decorreranno solo alla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dal vigente contratto del servizio di tesoreria;
- 3) di dare atto che tale anticipazione potrà essere utilizzata dal tesoriere solo previa comunicazione scritta indirizzata a questo ente e contestuale autorizzazione del responsabile del servizio finanziario;
- 4) Il presente provvedimento è eseguito dalla data apposizione del visto di regolarità contabile di cui l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Stocco

Prot.n.: 2009/514

Ceregnano, 20 gennaio 2009

Spett.le tesoriere comunale
B.C.C. Padana Orientale San Marco Rovigo
Filiale di
Ceregnano

Oggetto: anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2009.

Come previsto dall'art. 222 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativo all'anticipazione di cassa, si formula la richiesta di voler accordare per il corrente esercizio finanziario, l'anticipazione nei limiti indicati dalla norma di cui sopra e precisamente quantificata nei documenti che si trasmettono in allegato.

Ciò premesso ed al fine di poter procedere per i successivi adempimenti, si trasmette copia della deliberazione della G.M. n. 4 del 05/01/2009, immediatamente eseguibile e della determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 15 del 20/01/2008, relative alla materia di cui trattasi.

Nel contempo si ricorda che tali atti sono altresì propedeutici all'utilizzazione di somme a specifica destinazione, così come previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e che formeranno oggetto di eventuale e specifica richiesta da parte di questo servizio finanziario.

Si ringrazia e si formulano i più distinti saluti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Roberto Stocco