

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.115 DEL 30/11/2010

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE-ANNO 2010.

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **08,15**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig.**avv.Pasquale Caroccia** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Carica	Presente	Assente
1	CAROC CIA PASQUALE	SINDACO	SI	
2	D'AMBROSIO ROBERTO	VICE SINDACO	SI	
3	PRINZO ANTONIO	ASSESSORE	SI	
4	D'AMBROSIO GABRIELLA	ASSESSORE		SI
5	TROTTA PASQUALE	ASSESSORE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **D'Ambrosio Gabriella**.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr.Antonio Martorano**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, occorre deliberare l'autorizzazione al Tesoriere per l'accensione e l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria ai sensi del combinato disposto degli art. 222 e 195 del D.Lgs. 267/2000 Tuel;

RITENUTO INDISPENSABILE, allo scopo di garantire l'operatività del tesoriere ed una corretta gestione del servizio, approvare la richiesta dell'anticipazione del limite massimo consentito;

PRESO ATTO CHE dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2008, penultimo anno precedente, approvato con deliberazione C.C. n.10 del 19/06/2009 risulta che le entrate accertate in conto competenza ai primi tre titoli del Bilancio 2008 ammontano a €. 1.002.232,60 e che, quindi, l'anticipazione di tesoreria massimamente concedibile è pari a circa €. 250.558,15 pari ai tre dodicesimi ;

VISTO l'art.10 della Convenzione di Tesoreria, rep.n.07/2006 sottoscritta in data 14/03/2006, laddove stabilisce i termini per l'accensione e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, e l'art.14 che stabilisce il saggio di interesse passivo pari a più tre punti percentuali rispetto al TUR;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 Tuel;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare per l'esercizio 2010, ai sensi degli art.195 e 222 del D.Lgs.267/2000 (Tuel), l'anticipazione di Tesoreria nei limiti di €. 250.558,15 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate in conto competenza nel Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008;
2. di autorizzare per l'esercizio 2010, ai sensi dell'art.195 del D.Lgs 267/2000 (Tuel), l'utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione, nei limiti dell'importo autorizzato per l'anticipazione di tesoreria e subordinatamente a specifiche richieste da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
3. di dare atto che nel corrente bilancio di previsione sono state inserite le poste contabili di entrate e di spesa relative alla anticipazione di tesoreria;
4. di precisare che il Tesoriere dovrà utilizzare l'anticipazione di Tesoreria solamente dopo aver utilizzato totalmente anche le somme con vincolo di specifica destinazione giacenti sulla contabilità speciale presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con corrispondente decurtazione di tali importi dall'ammontare dell'affidamento di cui alla presente;
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dei pedissequi adempimenti necessari a consolidare gli effetti della presente e in particolare, della comunicazione della

stessa al Tesoriere B.C.C. MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO con sede in Roscigno, al fine del perfezionamento degli atti necessari all'accensione dell'anticipazione di tesoreria.


6. con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

Proposta di deliberazione: "ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE-ANNO 2010."

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, li 30.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'Ambrosi -



Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Stio, li 30.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'Ambrosi -



COMUNE DI STIO
VIA TRIESTE E TRENTO
84075 STIO

C.F. 84000530653

TEL. 0974/990034 FAX 0974/990046

Prot. N° 3086

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 153 comma 6 del TUEL 267/2000 , anticipazione di cassa ai sensi dell'art.195 com.2 d Lgs. 267/200;

18/11/2010

AL SINDACO
ALLA GIUNTA
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIO CILENTO

Facendo seguito alle note del 18/08/2010 prot.2213 e del 05/10/2010 prot. 2612 nella quali si evidenziava la necessità di ricorrere ad una anticipazione di tesoreria in seguito alla decisione della Regione di sospendere, con decreto del Presidente dell'agosto 2010, il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti a norma di legge regionale della Campania n° 51/78.

Premesso che tale decisione rende particolarmente grave la situazione di cassa del Comune di STIO pregiudicando o rendendo impossibile l'adempimento di obbligazioni improrogabili dell'Ente.

Considerato, quindi, che è necessario il pagamento di ulteriori somme entro il 15 dicembre quali:

- rate mutui in scadenza	105041.80
- stipendi	28.034,16
- tredicesime	22.822.17

Considerando che vi sono anche altri pagamenti quale le spese per la mensa, i canoni per consumi di energia elettrica, Comune di Trentinara, Yele e altri creditori per una esposizione totale di circa euro 263000,00.

Considerando che al momento la disponibilità di cassa, che su fondi liberi ammonta a euro 91800,00, è in sufficiente per ottemperare a tutte le obbligazioni dell'Ente.

Considerato che i trasferimenti regionali per mutui in ammortamento non saranno disponibili, che i trasferimenti statali sono stati già incassati.

Considerando che il pagamento dei mutui in ammortamento è obbligatorio da parte della Tesoreria dell'Ente.

Si comunica che si rende necessario ricorrere ad un'anticipazione di tesoreria, a garanzia degli stipendi dei dipendenti e dei fondi vincolati per far fronte alle obbligazioni dell'Ente.

Si chiede, pertanto, al Sindaco e alla Giunta comunale di dare esecuzione con estrema urgenza alla procedura per attivare in tempi estremamente brevi ad una anticipazione di tesoreria di almeno 150.000,00 euro per far fronte alle suddette obbligazioni.

Si tiene a precisare, inoltre, che il Responsabile dell'Ufficio finanziario, avendo già sollecitato la Giunta e il Sindaco, con proprie note prot.2213 del 18/08/2010 e prot. 2612 del 05/10/2010, sulla necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa, non può essere a nessun titolo ritenuto responsabile per mancati pagamenti obbligatori o per interessi moratori e di ritardati pagamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. MARIO D'AMBROSI



COMUNE DI STIO
VIA TRIESTE E TRENTO
84075 STIO

C.F. 84000530653

TEL. 0974/990034 FAX 0974/990046

Prot. N° 3086

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 153 comma 6 del TUEL 267/2000, anticipazione di cassa ai sensi dell'art.195 com.2 d Lgs. 267/200;

18/11/2010

AL SINDACO
ALLA GIUNTA
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI STIO CILENTO

Facendo seguito alle note del 18/08/2010 prot.2213 e del 05/10/2010 prot. 2612 nella quali si evidenziava la necessità di ricorrere ad una anticipazione di tesoreria in seguito alla decisione della Regione di sospendere, con decreto del Presidente dell'agosto 2010, il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti a norma di legge regionale della Campania n° 51/78.

Premesso che tale decisione rende particolarmente grave la situazione di cassa del Comune di STIO pregiudicando o rendendo impossibile l'adempimento di obbligazioni improrogabili dell'Ente.

Considerato, quindi, che è necessario il pagamento di ulteriori somme entro il 15 dicembre quali:

- rate mutui in scadenza	105041.80
- stipendi	28.034,16
- tredicesime	22.822.17

Considerando che vi sono anche altri pagamenti quale le spese per la mensa, i canoni per consumi di energia elettrica, Comune di Trentinara, Yele e altri creditori per una esposizione totale di circa euro 263000,00.

Considerando che al momento la disponibilità di cassa, che su fondi liberi ammonta a euro 91800,00, è in sufficiente per ottemperare a tutte le obbligazioni dell'Ente.

Considerato che i trasferimenti regionali per mutui in ammortamento non saranno disponibili, che i trasferimenti statali sono stati già incassati.

Considerando che il pagamento dei mutui in ammortamento è obbligatorio da parte della Tesoreria dell'Ente.

Si comunica che si rende necessario ricorrere ad un'anticipazione di tesoreria, a garanzia degli stipendi dei dipendenti e dei fondi vincolati per far fronte alle obbligazioni dell'Ente.

Si chiede, pertanto, al Sindaco e alla Giunta comunale di dare esecuzione con estrema urgenza alla procedura per attivare in tempi estremamente brevi ad una anticipazione di tesoreria di almeno 150.000,00 euro per far fronte alle suddette obbligazioni.

Si tiene a precisare, inoltre, che il Responsabile dell'Ufficio finanziario, avendo già sollecitato la Giunta e il Sindaco, con proprie note prot.2213 del 18/08/2010 e prot. 2612 del 05/10/2010, sulla necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa, non può essere a nessun titolo ritenuto responsabile per mancati pagamenti obbligatori o per interessi moratori e di ritardati pagamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. MARIO D'AMBROSI



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(f.to avv.Pasquale Caroccia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dr. Antonio Martorano)

- Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. *687* per quindici giorni consecutivi, a far data dal 01 DIC 2010 (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);
- Atto immediatamente eseguibile;
- E' stata trasmessa, con elenco n. *3252*, in data 01 DIC 2010, ai capigruppo consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 01 DIC 2010



Il Responsabile di Segreteria

F.to Dr. Antonio Martorano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno ;

Dalla Residenza Municipale, li



Il Responsabile di Segreteria

f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

01 DIC 2010



Il Responsabile di Segreteria

Dr. Antonio Martorano