



# CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134 DEL 18 DIC. 2018

### ESTRATTO

#### OGGETTO

RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000) ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

#### ELEMENTI ESSENZIALI

#### SI DELIBERA:

- DI RICHIEDERE** al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.A., il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria fino al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo pari ai 3/12 del Totale delle Entrate accertate dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2017 ("Allegato A" ed "Allegato B"), ovvero fino a € 2.714.637,27;
- DI AUTORIZZARE** il Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 recante "Utilizzo di Entrate Vincolate" (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per l'esercizio 2019, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate aventi specifica destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 267/2000) per il pagamento delle spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- DI DARE ATTO** che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono demandate al Responsabile dell'Area II;
- DI DARE ATTO** che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appena verranno acquisiti introiti dell'Ente non soggetti a vincoli di destinazione;
- DI DARE ATTO** che la somma relativa all'Anticipazione di Tesoreria verrà introitata nelle pertinenti voci di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- DI DARE ATTO** che l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, competenza anno 2019, al capitolo in uscita 593 – Codice 01.03-1.07.06.99.999;
- DI PRENDERE ATTO** che eventuali interessi sull'anticipazione concessa dal Tesoriere Comunale decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono determinati sulla base delle condizioni stabilite nella Convenzione di Tesoreria, e successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
- DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit Spa, filiale di Carlentini;
- DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.