



# CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 6 DEL 14 GEN. 2019

### ESTRATTO

#### OGGETTO

MODIFICA D.G.M. N. 134 DEL 18/12/2018: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 906, DELLA L. N. 145 DEL 30/12/2018 ("LEGGE DI BILANCIO 2019") ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL D.LGS. N. 267/2000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

#### ELEMENTI ESSENZIALI

#### SI DELIBERA:

1. **DI MODIFICARE** la D.G.M. n. 134 18/12/2018 con la quale si richiedeva al Tesoriere comunale, Banca Unicredit S.p.A., l'Anticipazione di Tesoreria per l'Anno 2019 pari ai tre dodicesimi delle Entrate accertate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto dell'Esercizio 2017, per un importo pari ad € 2.714.637,27, innalzando il limite dell'Anticipazione stessa da tre a quattro/dodicesimi delle Entrate accertate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto di Gestione 2017, ovvero fino ad 3.619.516,36;
2. **DI RICHIEDERE**, pertanto, al Tesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria fino al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 906, della L. n. 145 del 30/12/2018, per un ulteriore importo di € 904.879,09 che, sommato agli € 2.714.637,27 di cui alla Deliberazione di G.M. n. 134 del 18/12/2018, ammontano complessivamente ad € 3.619.516,36, pari ai 4/12esimi delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente, affinché il Comune possa fronteggiare momentaneamente ad improrogabili esigenze di cassa, ovvero per agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
3. **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;
4. **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 alla Responsabile dell'Area II;
5. **DI DARE ATTO** che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appena verranno acquisiti introiti dell'Ente non soggetti a vincoli di destinazione;
6. **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;
7. **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 approvato con D.C.C. n. 37 del 05/12/2018, competenza anno 2019, al capitolo in uscita 593 – Codice 01.03-1.07.06.99.999;

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>8. <b>DI PRENDERE ATTO</b> 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;</li><li>9. <b>DI NOTIFICARE</b> la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit Spa, filiale di Carlentini;</li><li>10. <b>DI DICHIARARE</b> il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.</li></ol> |
|--|--|