

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Determinazione n.617 del 09.12.2005 con la quale il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca della Marca – Credito Cooperativo di Orsago relativamente al periodo 2006/2010;

Visto che nello Schema di Convenzione, all'art.10, sono previste le modalità per l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

Attesa la necessità di disporre di sufficienti disponibilità di cassa per poter dar luogo a tutti i pagamenti urgenti ed indifferibili che si prevede di dover effettuare nel corso dell'esercizio 2007;

Considerato che nell'esercizio medesimo si prevede potranno verificarsi momentaneamente deficienze di cassa, dovute alle diverse scadenze di riscossione delle entrate – e specialmente dei trasferimenti dello Stato rispetto a quelle dei pagamenti;

Considerato, pertanto, che potrà essere necessario ricorrere alla anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art.222 del decreto legislativo 267/2000, ossia entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

Visto che nel conto consuntivo dell'esercizio 2006, ultimo approvato, figurano le seguenti entrate accertate:

| | |
|--|-----------------------|
| Titolo I° - Tributarie | € 1.910.398,27 |
| Titolo II° - Compartec. Trasferimenti | € 390.940,61 |
| Titolo III° - Extra tributarie | € 398.142,72 |
| Totale | € 2.699.481,60 |

=====

Ritenuto pertanto di chiedere al Tesoriere Comunale – Banca della Marca Credito Cooperativo – l'anticipazione di cassa per l'Esercizio 2008 nell'ammontare massimo di €674.870,40 da utilizzare per gli importi e per i periodi strettamente necessari in relazione alle deficienze di cassa che potranno verificarsi nell'esercizio medesimo, riconoscendo al Tesoriere stesso gli interessi previsti dalla convenzione succitata;

Visto l'art.21 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.222 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di assumere, per le esigenze di cassa dell'Esercizio 2008, l'anticipazione di tesoreria ai sensi e nei limiti dell'art.222 del Decreto legislativo n.267/2000, per l'ammontare massimo di € 674.870,40.
2. Di riconoscere al Tesoriere Comunale, Banca della Marca - Credito Cooperativo, gli interessi nella misura pari al tasso Euribor medio 3 mesi, calcolato sul mese precedente il trimestre solare di applicazione, diminuito di punti 0,26%, dovuti per l'utilizzo di tale anticipazione e in esenzione da commissione di massimo scoperto.
3. Di dare atto che il ripiano dell'anticipazione utilizzata sarà assicurato con entrate proprie e derivate relative ai primi tre titoli dell'entrata.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.