



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

copia

n° . 27 del 20/01/2011

**OGGETTO : ARTT.195 E 222 D.LGS. 18/08/2000, N.267 : RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON CONTESTUALE UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE.**

L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 13,05 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.	Francesco Alfieri	Sindaco
Ing.	Mauro Inverso	Vice Sindaco
Dott.	Antonio Pepe	Assessore
Sig.	Franco Crispino	Assessore
Sig.	Angelo Coccaro	Assessore
Ing.	Raffaele Carbone	Assessore
Dott.	Adamo Coppola	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : COCCARO - CARBONE - BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo.

Delibera di G.C. n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Artt. 195 e 222 Dlgs. 18/08/2000, n° 267: Richiesta anticipazione di tesoreria con contestuale utilizzo di somme a specifica destinazione.

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**

PREMESSO:

- che l'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, stabilisce che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

- che i tre dodicesimi delle entrate accertate dal Comune nel 2009 ai primi tre titoli di entrata del bilancio assommano ad € 14.960.039,34:

OGGETTO	IMPORTO
Titolo I - Entrate tributarie	8.785.006,29
Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti	4.170.914,48
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.004.118,57
totale	14.960.039,34

- che, dunque, il limite dell'anticipazione di tesoreria assumibile dal Comune è di € 14.960.039,34 x 3/12 e così di € 3.740.009,84;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ex art. 222;

- che, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

- che, ad oggi, il Comune ha utilizzato entrate a specifica destinazione per l'importo di € 2.647.200,06:

Somme a specifica destinazione		
Codice	Oggetto	Importo
1010208/0248.04	Parcelle professionali	3.921,98
1040505/1119.03	Fornitura libri di testo	20.531,80
2010101/1952.01	Sistemazione ufficio LL.PP.	1.000,00
2010501/2011.00	Ammodernamento casa comunale	20.575,54
2010501/2019.20	Difesa della costa dall'erosione	491.781,08
2010503/2020.00	Bucalossi - utilizzazione proventi	25.704,00
2010501/2019.23	Museo del mare	116.086,60
2040201/2073.04	Manutenzione scuola S.Marco-Mattine	6.697,42
2040301/2078.00	Adeguamento edificio G.R. Vairo	5.781,00

2060201/2100.04	Palazzetto dello Sport	5.114,14
2080101/2138.21	Manutenzioni stradali	9.668,52
2080101/2140.44	Marciapiedi via Pio X – via De Gasperi	26.923,63
2080101/2273.00	Strada Campanina	119.708,04
2090101/2320.01	Impianto fotovoltaico	1.200,00
2080101/2275.22	Stazione autobus	84.770,31
2080101/2275.25	Manutenzioni straordinarie	461,97
2080102/2275.92	Debito verso Mastrogiovanni	8.748,74
2090101/2286.00	Opere di erosione costiera	75.977,67
2090101/2286.01	Opere di erosione costiera	331.767,07
2090101/2289.00	Impiego proventi concessioni edilizie	8.961,24
2090101/2300.04	Impiego proventi concessioni edilizie	121.456,51
2090107/2326.15	Fondi Legge 219/81	554.005,32
2090202/2335.00	Vertenza LA.TE	100.000,00
2090401/2350.06	Ristrutturazione rete idrica	59.505,18
2100501/2390.03	Ampliamento cimitero	268.295,48
2100501/2390.04	Ampliamento cimitero	44.017,33
2100501/2390.05	Ampliamento cimitero	134.489,00
	totale	2.647.200,06

**VALUTATO:**

- che nel corso del 2011 potrebbero manifestarsi deficienze di cassa tale da rendere necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- che, ancor prima del ricorso all'istituto dell'anticipazione, appare utile e vantaggioso l'utilizzo – in termini di cassa – delle entrate a specifica destinazione;
- che essendo di € 3.740.009,84 il limite dell'anticipazione ed essendo di € 2.647.200,06 l'ammontare delle somme a specifica destinazione utilizzate, il Comune può richiedere al tesoriere anticipazione di cassa entro il limite di € 3.740.009,84 meno € 2.647.200,06 e così di € 1.092.809,78;

**VISTO:**

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 09/06/2010;
- la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

**P R O P O N E**

- 1.** Di confermare l'utilizzo delle somme a specifica destinazione di cui in premessa
- 2.** Di richiedere al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio 2011, una anticipazioni di cassa fino all'importo massimo di € 1.092.809,78, determinato con le modalità esposte in premessa.
- 3.** Di stimare sulla base della prevedibile esposizione media gli interessi della anticipazione in € 18.000,00;
- 4.** Di dare atto che gli interessi sulla anticipazione decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla relativa Convenzione;
- 5.** Di finanziare la spesa per gli interessi con la disponibilità dell'intervento 1010306, cap. 0300, del redigendo bilancio 2011.

**6.** Di notificare copia del presente atto a "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI", nella qualità di Tesoriere dell'ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Agropoli 20/12/2010

L'Assessore al Bilancio  
F.to dr. Adamo COPPOLA

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 20/12/2010

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 20/12/2010

Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to Biagio Motta

## La Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri

L'ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

f.to M. Barone

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line di questo Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
F.to Dott. Eraldo Romanelli