



**Comune di Toffia**  
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 41 DEL 14.11.2013

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 195 E 222 DEL T.U.E.L. E ss.mm.ii.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di novembre alle ore 12,50 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
ZACCHIA ANTONIO – Sindaco	X	
FEDERICI MARIA LUISA – Vice Sindaco		X
BERANZOLI VANESSA – Assessore	X	
OLIVETI EMILIANO – Assessore		X
BASAGALUPPI LUIGI – Assessore	X	
TOTALE	3	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Simona Vulpiani il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Il Sindaco dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 195 e 222 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 che consentono agli Enti Locali un indebitamento presso il tesoriere comunale per anticipazioni di tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli del bilancio;

- Constatato che le entrate accertate nell'esercizio 2011, afferenti i primi tre titoli del bilancio, sono le seguenti:

TITOLO I° Euro 525.635,14

TITOLO II° Euro 150.016,35

TITOLO III° Euro 154.269,25

totale Euro 829.920,74

di cui i tre dodicesimi ammontano a Euro 207.480,18

- Ravvisata la necessità di richiedere alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, tesoriere di questo Comune, un'anticipazione di Euro 207.480,18 rientrante nei limiti dell'importo di cui sopra, per far fronte a momentanee esigenze di cassa nonché per l'utilizzo di somme a destinazione vincolata;

- Ritenuto di dover provvedere all'estinzione della stessa con le entrate che sono previste nei primi tre titoli dell'entrata del bilancio 2013 che si prevedono in misura non inferiore rispetto alle corrispondenti entrate accertate nel 2011;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1) Di autorizzare il tesoriere comunale all'utilizzo delle somme a specifica destinazione.
- 2) Di chiedere al proprio Tesoriere, Banca di Credito Cooperativo di Roma, un'anticipazione di tesoreria, per i motivi di cui in premessa indicati, dell'importo di Euro 207.480,18 contenuta nei limiti di cui agli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000, valida sino alla data del 31/12/2013;
- 3) Di impegnarsi, come si impegna, a corrispondere il tasso di interesse annuo con capitalizzazione trimestrale, nella misura prevista dalla vigente convenzione oltre la commissione sul massimo scoperto trimestrale.
- 4) Di impegnarsi, come si impegna, ad attivare l'anticipazione predetta mediante l'emissione di regolare ordinativo d'incasso ed a rimborsare la stessa mediante l'emissione di regolare mandato di pagamento, al momento in cui dovessero realizzarsi le entrate descritte in premessa che il Tesoriere è autorizzato a trattenere ed a versare a scomputo dell'anticipazione stessa, comprensivo dei relativi interessi e commissioni.
- 5) Di imputare l'anticipazione richiesta risorsa 5011090 tit.5° "Riscossione di somme per anticipazioni di Tesoreria" della parte entrata e all'int. 3010101 tit.3° "Rimborso di somme per anticipazioni di Tesoreria" della parte spesa del bilancio di previsione 2013;

6) Di imputare la spesa per interessi e commissioni sull'apposito fondo del bilancio di previsione 2013 all'int. 1010306 .

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere.

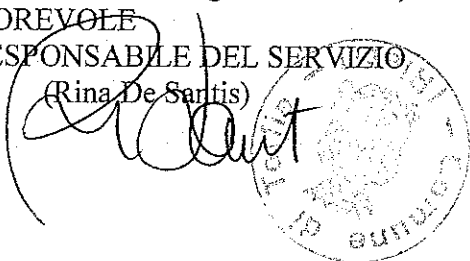
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

(Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rina De Santis)



anticipazione di cassa

Deliberazione di G.C. n. 41 del 14.11.2013

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Antonio Zacchia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Simona Vulpiani

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 259 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia li 14.11.2013

IL MESSO COMUNALE  
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia li 14.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Simona Vulpiani

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia li 14.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Simona Vulpiani

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267:

ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° in data 14.11.2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Simona Vulpiani

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo

Toffia li \_\_\_\_\_