



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 22/12/2009 ore 16.00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

presenti alla seduta: n° 5	assenti: n° 2
----------------------------	---------------

		Presenti	Assenti
1	<i>BUFFI MAURIZIO</i> <i>Sindaco</i>	X	
2	<i>DEL BIGO FRANCO</i> <i>Assessore</i>	X	
3	<i>MAGINI MARESA</i> <i>Assessore</i>		X
4	<i>PACCAGNINI GIAMPIERO</i> <i>Assessore</i>	X	
5	<i>PANTOSTI ALESSIO</i> <i>Assessore</i>	X	
6	<i>TURCHI ROBERTO</i> <i>Assessore</i>	X	
7	<i>VEGNI MARIO</i> <i>Assessore</i>		X

Atto Nr. **198**

Seduta del **22/12/2009**

OGGETTO: Anticipazione di cassa anno 2010 - Richiesta al Tesoriere

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

PREMESSO che gli artt. 195 e 222 del D.lgs 267/2000 prevedono che:

- i comuni 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;
- l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario;

CONSIDERATA la convenienza economica di far fronte a momentanee deficienze di cassa per il finanziamento di spese correnti, in luogo delle più costose anticipazioni di tesoreria, con entrate aventi specifica destinazione;

RILEVATO che per poter utilizzare tali fondi vincolati è comunque necessario assumere l'anticipazione di cassa con il tesoriere, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel 2008, ultimo rendiconto approvato, nei primi tre titoli dell'entrata;

VISTO che dalle scritture contabili sui primi tre titoli dell'entrata, risultano i seguenti accertamenti:

Titolo 1° - entrate tributarie	Euro	2.117.948,27
Titolo 2° - entrate per trasferimenti	Euro	1.768.499,56
Titolo 3° - entrate extra tributarie	Euro	2.473.662,22
Totale	Euro	6.360.110,05

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all'importo di Euro 1.590.027,52;

RITENUTO di assumere presso il tesoriere un'anticipazione di cassa nell'importo prudenzialmente ridotto a Euro 800.000,00;

RICONOSCIUTA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da poter far fronte alle necessità di cassa con i fondi vincolati, senza dover ricorrere a ulteriori impegni onerosi per il comune;

ACQUISITO, il parere positivo di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria

VISTO il D.lgs 267/2000

Ad unanimità di voti da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di assumere presso il tesoriere comunale Banca M.P.S. - un'anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2010 di complessivi Euro 800.000,00 per far fronte alle necessità di cassa relative a pagamenti di spese correnti.
2. Di disporre in caso di necessità, l'utilizzo in termini di cassa, di entrate aventi specifiche destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.
3. Di vincolare a garanzia del rimborso dell'anticipazione del tesoriere le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, escluse quelle già vincolate ai sensi di legge.
4. Di utilizzare l'anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria.
5. Di estinguere l'anticipazione stessa entro l'esercizio finanziario 2010, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31.12.2010 sarà versato dal tesoriere come entrata di competenza del comune e da questi contabilizzata come riscossione di pertinenza, autorizzando il tesoriere ad addebitare all'esercizio 2011, con valuta 31.12.2010 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2010 nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Comune.
6. Di dare atto che le dotazioni di competenza e di cassa relative agli stanziamenti per le riscossione ed il rimborso dell'anticipazione, saranno previsti nel bilancio per il competente esercizio finanziario
7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile .

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Luzzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Luzzetti

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale
LUCIO LUZZETTI



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 22/12/2009 ore 16.00
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede BUFFI MAURIZIO Sindaco – Assiste il dott. LUCIO LUZZETTI Segretario Generale

presenti alla seduta: n° 5	assenti: n° 2
----------------------------	---------------

		Presenti	Assenti
1	<i>BUFFI MAURIZIO</i> <i>Sindaco</i>	X	
2	<i>DEL BIGO FRANCO</i> <i>Assessore</i>	X	
3	<i>MAGINI MARESA</i> <i>Assessore</i>		X
4	<i>PACCAGNINI GIAMPIERO</i> <i>Assessore</i>	X	
5	<i>PANTOSTI ALESSIO</i> <i>Assessore</i>	X	
6	<i>TURCHI ROBERTO</i> <i>Assessore</i>	X	
7	<i>VEGNI MARIO</i> <i>Assessore</i>		X

Atto Nr. **198**

Seduta del **22/12/2009**

OGGETTO: Anticipazione di cassa anno 2010 - Richiesta al Tesoriere

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

PREMESSO che gli artt. 195 e 222 del D.lgs 267/2000 prevedono che:

- i comuni 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;
- l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario;

CONSIDERATA la convenienza economica di far fronte a momentanee deficienze di cassa per il finanziamento di spese correnti, in luogo delle più costose anticipazioni di tesoreria, con entrate aventi specifica destinazione;

RILEVATO che per poter utilizzare tali fondi vincolati è comunque necessario assumere l'anticipazione di cassa con il tesoriere, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel 2008, ultimo rendiconto approvato, nei primi tre titoli dell'entrata;

VISTO che dalle scritture contabili sui primi tre titoli dell'entrata, risultano i seguenti accertamenti:

Titolo 1° - entrate tributarie	Euro	2.117.948,27
Titolo 2° - entrate per trasferimenti	Euro	1.768.499,56
Titolo 3° - entrate extra tributarie	Euro	2.473.662,22
Totale	Euro	6.360.110,05

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all'importo di Euro 1.590.027,52;

RITENUTO di assumere presso il tesoriere un'anticipazione di cassa nell'importo prudenzialmente ridotto a Euro 800.000,00;

RICONOSCIUTA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in modo da poter far fronte alle necessità di cassa con i fondi vincolati, senza dover ricorrere a ulteriori impegni onerosi per il comune;

ACQUISITO, il parere positivo di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, il quale contestualmente attesta anche la copertura finanziaria

VISTO il D.lgs 267/2000

Ad unanimità di voti da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di assumere presso il tesoriere comunale Banca M.P.S. - un'anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2010 di complessivi Euro 800.000,00 per far fronte alle necessità di cassa relative a pagamenti di spese correnti.
2. Di disporre in caso di necessità, l'utilizzo in termini di cassa, di entrate aventi specifiche destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.
3. Di vincolare a garanzia del rimborso dell'anticipazione del tesoriere le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, escluse quelle già vincolate ai sensi di legge.
4. Di utilizzare l'anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria.
5. Di estinguere l'anticipazione stessa entro l'esercizio finanziario 2010, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsato al 31.12.2010 sarà versato dal tesoriere come entrata di competenza del comune e da questi contabilizzata come riscossione di pertinenza, autorizzando il tesoriere ad addebitare all'esercizio 2011, con valuta 31.12.2010 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2010 nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Comune.
6. Di dare atto che le dotazioni di competenza e di cassa relative agli stanziamenti per le riscossione ed il rimborso dell'anticipazione, saranno previsti nel bilancio per il competente esercizio finanziario
7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile .

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Fto BUFFI MAURIZIO

Il Segretario Generale
Fto Dott. Lucio Luzzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Luzzetti

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente seguibile

DATA ESECUTIVITA': _____

Il Segretario Generale
LUCIO LUZZETTI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIO LUZZETTI
