

Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2010

Oggetto: Servizio di Tesoreria comunale – Esercizio Finanziario 2010 – Autorizzazione importo massimo di anticipazione

Abstract:

Delibera:

1. di assumere il presente provvedimento in osservanza dell'art. 222 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art 2 della Convenzione per il Servizio di Tesoreria;
2. di prendere atto della superiore tabella dalla quale si evince che il totale degli accertamenti registrati ai primi tre titoli di parte corrente dell'entrata del rendiconto per l'esercizio 2008, ammonta a € 2.825.282,51;
3. di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2010, presso la Banca CARIGE S.p.A., Tesoriere Comunale, un'anticipazione di cassa fino all'importo massimo complessivo di € 706.320,63, pari ai 3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli del rendiconto 2008, come dalla attestazione di cui sopra;
4. di richiedere al Tesoriere, e conseguentemente autorizzandolo, l'attivazione della suddetta anticipazione in caso di stretta ed inderogabile necessità, qualora le disponibilità di cassa on consentano il pagamento degli ordinativi in giacenza presso lo stesso Tesoriere;
5. di autorizzare, altresì, l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, a norma dell'art. 195 del già citato D.Lgs. n. 267/2000;
6. di imputare, al momento in cui si riveli necessario, l'ammontare dell'eventuale anticipazione alla relativa risorsa in entrata e al relativo intervento di spesa del bilancio preventivo 2010 in corso di formazione, emettendo i necessari documenti contabili di incasso per l'anticipazione e il pagamento per la restituzione;
7. di imputare, altresì, al momento in cui si renda doveroso, la spesa relativa agli interessi passivi al rispettivo intervento del bilancio preventivo 2010;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere, Banca CARIGE S.p.A.