

cessità e nei limiti come sopra fissati e la conferma della possibilità di vincolare in tutto o in parte la richiesta anticipazione, senza il suo materiale utilizzo, a garanzia del reintegro delle somme a destinazione vincolata, nel caso in cui queste ultime siano utilizzate per pagamenti correnti, onde evitare per il Comune l'onere degli interessi passivi sull'anticipazione stessa nel caso di utilizzo, pur trovandosi il Comune con cospicue disponibilità finanziarie a destinazione vincolata;

DATO ATTO che, ai fini del calcolo del limite dell'anticipazione, nel bilancio di questo Comune relativo all'esercizio 2008 risultano accertate entrate nei primi tre titoli del bilancio per € 152.438.462,00=, per cui tre dodicesimi ammonzano a € 38.109.615,50=;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi rispettivamente dal dirigente U.O. Gestione Bilancio Enzo Gambelunghe e dal dirigente del Settore Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di richiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione di cassa fino ad € 38.109.615,50=, per l'anno 2010, da utilizzare di volta in volta in caso di necessità;

- di disporre per l'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 195 del T.U. 18/08/2000 n. 267, l'utilizzo in termini di cassa, in caso di necessità, delle entrate aventi specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, anche provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, fino al limite massimo dell'anticipazione di euro 38.109.615,50 e di chiedere altresì al Tesoriere di vincolare in tutto o in parte la richiesta anticipazione, anche senza il suo materiale utilizzo, a garanzia del reintegro delle somme a destinazione vincolata eventualmente utilizzate per pagamenti correnti;

- di contabilizzare l'anticipazione periodicamente e comunque al 31/12/2010 per la parte residua, mediante emissione in pari data di reversale di cassa a firma del Dirigente autorizzato;

- di dichiarare che l'anticipazione avverrà con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla vigente convenzione stipulata per la gestione del Servizio di Tesoreria dall'1/01/2005, Rep. 46130/34 Registrata a Perugia il 22/03/2005 al n. 1886 ed in particolare:

- Durata dell'operazione: fino al 31/12/2010;
- Il rientro dell'operazione avverrà mediante emissione di un mandato di pagamento a favore del Tesoriere al momento in cui la cassa del Comune presenti disponibilità e comunque necessariamente al momento dell'incasso delle erogazioni disposte dallo Stato, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti per l'anno 2010;
- ove il rientro come sopra previsto non si verifichi alla scadenza dell'operazione, il tesoriere rimane autorizzato ad estinguere l'operazione trattenendo all'atto dell'incasso qualsiasi entrata dell'Ente utilizzabile per la spesa corrente, fino alla concorrenza del suo credito, in attesa dell'emissione del relativo mandato;
- Tasso di interesse: pari a quello stabilito dalla citata convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;
- In caso di cessazione del Tesoriere del servizio, il Comune assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto di assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

- di dare atto che nel Bilancio dell'anno 2010, al cap. 80010 dell'entrata e della spesa spesa, sono previsti gli stanziamenti pari all'anticipazione di cassa richiesta ed al cap. 7068 della spesa è previsto lo stanziamento per gli interessi dovuti nel caso del suo materiale utilizzo;
- di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale Unicredit Banca di Roma Spa – Perugia Corso Vannucci 39;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/00.