



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 222 DEL 13/12/2019

Proposta AREA II° - Servizi Finanziari N. 81 DEL 12/12/2019

ESTRATTO	
OGGETTO	Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2020 -- Art.222 del D. Lgs n.267/2000
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si Delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2020, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di € 2.106.715,97 pari a 3/12 di € 8.426.863,90 corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, regolarmente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 dell'11/11/2019;❖ Dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">○ necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;○ prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;○ specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;❖ Dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla Convenzione per il servizio di tesoreria e che l'effettivo ammontare, calcolato sull'effettivo scoperto giornaliero, che dovesse derivare dall'attivazione, anche parziale, della presente anticipazione sarà liquidato con successivo e separato

	<p>provvedimento, ai sensi della vigente convenzione di tesoreria;</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Notificare copia del presente atto a Unicredit S.p.A, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;❖ Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n°267/2000;
--	---

Il Responsabile dell'Area: Rag. Francesco Paolo Di Maggio