



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 07/12/2021
REGISTRO SETTORE N. 68 DEL 02.12.2021

ESTRATTO

OGGETTO	Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2022 – Art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Di richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2021, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di €. 2.629.494,62 pari a 3/12 di €. 10.517.978,48 corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, regolarmente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 01/10/2021;</p> <p>Di dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a. necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;b. prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;c. specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente; <p>Di 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 provvedimento, ai sensi della vigente convenzione di tesoreria;</p> <p>Di notificare copia del presente atto a Intesa San Paolo S.p.A., nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;</p> <p>Di dare all'atto immediata eseguibilità.</p>

Il Responsabile del procedimento: Rag. Francesco Paolo Di Maggio