



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

N. 10
DEL 16.4.2015

ORIGINALE

Oggetto: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2015. PRECISAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, durante la gestione, possono verificarsi temporanee mancanze di liquidità dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, occorre predisporre uno strumento per far fronte al pagamento di tutte quelle spese correnti necessarie per il buon funzionamento della azienda comunale;

VISTI l'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che la Giunta deliberi sul ricorso all'anticipazione di tesoreria in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, individuando come limite massimo i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli del bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'8.1.2015, ad oggetto "Richiesta di anticipazione di tesoreria per l'anno 2015" con la quale veniva quantificato l'importo annuo dell'anticipazione in € 62.450,00;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 31 del 30.6.2010, con la quale veniva approvato il verbale di licitazione privata e contestualmente affidato il servizio di tesoreria alla Banca Intesa filiale di Godiasco per il periodo 1.8.2010-31.7.2015;

CONSIDERATO CHE occorre rideterminare pertanto l'importo dell'anticipazione fino alla data di scadenza della convenzione in essere;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il rendiconto della gestione per l'esercizio 2013, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 29.4.2014, riporta i seguenti dati:

TITOLO	I	Entrate tributarie	€	243.327,64
TITOLO	II	Trasferimenti correnti	€	72.773,29
TITOLO	III	Entrate extratributarie	€	13.091,21
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€	329.192,14
		(consuntivo 2013)		
		LIMITE ANNUO PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5/12 delle entrate accertate)	€	137.163,39
		LIMITE PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA FINO AL 31.7.2015	€	80.011,98

RITENUTO pertanto che per l'esercizio 2015 si possa confermare l'anticipazione non superiore al limite suddetto, e quindi pari a 62.450,00, come già stabilito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'8.1.2015, per il periodo 1.1.2015-31.7.2015, al fine di fronteggiare momentanee deficienze di cassa legate ai ritardi nell'accreditamento dei trasferimenti statali;

VISTA la convenzione tra il Comune di Rocca Susella ed il Comune di Corvino San Quirico che prevede l'impiego di personale comunale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 9.1.2015 con il quale viene nominata responsabile del servizio finanziario la sig.ra Maria Cristina Torreggiani;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio Finanziario 2015, in corso di approvazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) **DI CONFERMARE** l'anticipazione di tesoreria pari ad un importo massimo di €. **62.450,00** fino al 31.7.2015.
- 2) **DI RICORDARE** che obbligatoriamente l'anticipazione di cassa, se attivata per l'anno 2015, deve essere completamente estinta entro il 31-7-2015.
- 3) **DI UTILIZZARE** l'anticipazione solo in relazione e nei limiti delle effettive ed indilazionabili necessità di cassa, dando atto che le anticipazioni saranno attivate, di volta in volta, dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste dell'amministrazione comunale e nel rispetto delle priorità dei pagamenti di spese derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente.
- 4) **DI COMUNICARE** copia del presente atto al tesoriere per gli adempimenti di propria competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Maria Cristina Torreggiani)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RILASCIA

- Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in oggetto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009).

Lì 16.4.2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Cristina Torreggiani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILASCIA

- Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in oggetto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009).

Lì 16.4.2015

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Cristina Torreggiani