



# CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 140 DEL 26/11/2020

### ESTRATTO

#### OGGETTO

**RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000) ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL D. LGS. N. 267/2000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.**

#### ELEMENTI ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto :

DI RICHIEDERE al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.A., il ricorso alla anticipazione di Tesoreria fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 277 del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo pari ai 5/12 del Totale delle Entrate accertate dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/10/2020, ovvero fino ad € 6.463.177,33 .

2 DI AUTORIZZARE il Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 recante "Utilizzo di Entrate Vincolate" (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per l'esercizio 2021, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate aventi specifica destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 267/2000) per il pagamento delle spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti;

3. DI DARE ATTO che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 42 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono demandate al Responsabile dell'AreaII;

4. DI DARE ATTO che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appenaverranno acquisiti introiti dell'Ente non soggetti a vincoli di destinazione;

5. DI DARE ATTO che la somma relativa all'Anticipazione di Tesoreria verrà introitata nelle pertinenti voci di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs.

126/2014;

6. DI DARE ATTO che l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è prevista nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022, al capitolo 593 - Codice 01.03-1.07.06.99.999;

7. DI PRENDERE ATTO che eventuali interessi sull'anticipazione concessa dal Tesoriere Comunale decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono determinati sulla base delle condizioni stabilite nella Convenzione di Tesoreria, e successive modifiche ed integrazioni alla stessa;

8. DI NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit Spa, filiale di Carlentini;

9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.41