

**COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO  
ZONA VII**

**Fiumata di Petrella Salto**

**Provincia di Rieti**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE AD UTILIZZARE IN TERMINI DI CASSA SOMME SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE ANNO 2015 -**

**N. 10**

**DEL 03/03/2015**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRE** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, la giunta esecutiva della Comunità Montana si è ivi riunita.

		Fatto l'appello nominale risultano	
		PRESENTE	ASSENTE
1. <b>MICALONI</b>	Gaetano Presidente	X	θ
2. <b>POZONE</b>	Manolo Vice Presidente	θ	X
3. <b>GATTI</b>	Domenico Assessore	X	θ

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Silvia Ridolfi .

PRESIDENTE, **Gaetano Micaloni**, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE AD UTILIZZARE IN TERMINI DI CASSA SOMME SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE ANNO 2015.

LA GIUNTA

**VISTO** l'art. 195, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che testualmente recita: "Gli enti locali, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180 comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria";

**CONSIDERATO** che nel corso dell'esercizio 2015 potrebbero verificarsi situazioni di temporanee carenze di fondi non vincolati per far fronte ai pagamenti correnti dell'Ente, con necessità quindi di attingere ad eventuali fondi vincolati;

**CONSIDERATO** che il comma 2 del citato art. 195 del D.Lgs. 267/2000 dispone che l'utilizzo in termini di cassa di somme di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti presuppone l'adozione da parte della Giunta Comunitaria della deliberazione relativa all'anticipazione di cassa di cui all'art. 222 del D.lgs. 267/2000, ed è deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio per poi essere attivato dal tesoriere su richieste specifiche del servizio finanziario dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione 48 del 02.12.2014 ad oggetto "anticipazione di tesoreria art. 222 del D.Lgs 267, annualità 2015, con la quale è determinato l'ammontare di cassa di € 280.862.67 ammissibile per l'esercizio 2015;

**RITENUTO** con il presente atto di autorizzare il Tesoriere Cassa di Risparmio di Rieti all'utilizzo in termini di cassa delle somme soggetto a vincolo di destinazione per il pagamento delle spese correnti;

**ATTESO** che il ricorso all'utilizzo delle somme in parola vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

**ATTESO** altresì che le somme prelevate saranno immediatamente reintegrate con i primi incassi di entrate non soggette a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere come specificato all'art. 13 comma 1 della convenzione di tesoreria;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**DELIBERA**

Di autorizzare, relativamente all'esercizio 2015, il Tesoriere - Cassa Di Risparmio di Rieti - ad utilizzare in termini di cassa, le somme soggette a vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi da cassa DD.PP., per il finanziamento di spese correnti entro il limite massimo di 280.862.67 ;

---

**DI DARE ATTO** altresì che :

l'attivazione, da parte del Tesoriere, dell'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione sarà disposta sulla base di specifiche richieste effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

i primi introiti non soggetti a vincolo con destinazione andranno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

di disporre affinché l'intera struttura organizzativa dell'Ente attivi tutte le risorse disponibili ai fini dell'adozione di comportamenti che risultino funzionali al conseguimento della riduzione di tale indebitamento;

**Di trasmettere** il presente atto al Tesoriere dell'Ente, Cassa Di Risparmio di Rieti;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000.

-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia Ridolfi



**IL PRESIDENTE**

Gaetano MICALONI



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Il Responsabile del Settore Fin.rio**  
Rag. Mirella DE ANGELIS



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

**Il Responsabile del Settore Fin.rio**  
Rag. Mirella DE ANGELIS

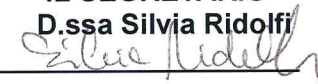


**PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO**

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 11 MAR. 2015 al 25 MAR. 2015 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia Ridolfi



Li 11 MAR. 2015

**COPIA CONFORME**

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

D.ssa Silvia Ridolfi



La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 03.03.2015

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

LI, 11 MAR. 2015

**IL SEGRETARIO**

