



CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 12

del 21.01.2021

Oggetto: Parziale rettifica ed integrazione della Deliberazione di G.M. n. 329 del 30/12/2020 avente ad oggetto "Anticipazione di Tesoreria annualità 2021"

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI

[] IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

[] IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL'11.03.2020

HA DELIBERATO:

Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:

1. Di rettificare ed integrare la Deliberazione di G.C. n. 329 del 30/12/2020, togliendo dal preambolo, il riferimento erroneamente riportato alla "*nota prot. n. 47612 del 04/09/2020, con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena ha accolto la prosecuzione del servizio a condizioni immutate del contratto originario, sino al 31 gennaio 2021*", dando atto che il servizio è stato accettato fino al 30.06.2021, giusta determina di affidamento del responsabile del Direzione Finanziaria e Contabile n.115 del 30/06/2020;
2. Di confermare la richiesta di anticipazione per l'esercizio finanziario 2021 alla Tesoreria Comunale Banca Monte Paschi di Siena, onde far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa per un importo massimo di € **8.600.000,00**, entro il limite previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, di cui alla deliberazione di G.M. n. 329 del 30.12.2020;
3. Di confermare l'autorizzazione sin d'ora al Tesoriere Comunale a portare senz'altro a decurtazione del proprio credito le entrate non soggette a vincolo di destinazione via che vengono acquisite sia direttamente che presso le sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
4. Di confermare l'obbligazione a corrispondere al Tesoriere Comunale, per l'effettivo utilizzo delle somme, gli interessi con le modalità previste dalla vigente convenzione di tesoreria, imputando l'eventuale onere sul cap. 10300 Cod. Bilancio 60.01-1.07.06.04.001 destinato a "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria" del bilancio di previsione 2020-2021-2022, annualità 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio n° 101 del 06.12.2020;
5. Di confermare che all'attivazione dell'anticipazione si procederà in caso di necessità ed a richiesta di questa Amministrazione;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale Banca Monte Paschi di Siena e ai Revisori dei Conti;

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Istruttore direttivo Contabile

(Dott. Giovanni Vaghetto)

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

Il Responsabile P.O. del Direzione III

(Dott. Domenico Pipia)

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

IL PROPONENTE

Dott. Daniele Nicola Vella

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93