



CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 3

del 12/01/2022

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria annualità 2022 - Richiesta

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI

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:

- **Di richiedere**, ai sensi di quanto meglio descritto in narrativa, alla Tesoreria Comunale, Banca Monte Paschi di Siena per esercizio finanziario 2022, anticipazione di tesoreria per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa per un importo massimo di € **10.000.000,00**, entro il limite massimo previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, come precisato in premessa;
- **Di dare atto** che l'effettiva attivazione dell'anticipazione di Tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267/00;
 - specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente
- **Autorizzare** sin d'ora il Tesoriere Comunale a portare senz'altro a decurtazione del proprio credito le entrate non soggette a vincolo di destinazione via via che vengono acquisite sia direttamente che presso le sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- **Dare atto che** gli eventuali interessi previsti dalla vigente convenzione di tesoreria verranno imputati sul cap. 10300 Cod. Bilancio 60.01-1.07.06.04.001 destinato a "*Interessi passivi su anticipazione di tesoreria*" del bilancio di previsione 2021-2022-2023, annualità 2022;
- **Dare atto** che all'attivazione si procederà in caso di necessità ed a richiesta di questa Amministrazione;
- **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 all'attivazione delle procedure in questione.

Il Responsabile del procedimento

(Dr. Giovanni Vaghetto)*

Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate

(Dr. Domenico Pipia)*

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