



CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 26

del 12/02/2022

Oggetto: Autorizzazione proroga del Servizio di Tesoreria e dell'Anticipazione di Tesoreria I semestre 2022.

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 autorizzare la proroga del Servizio di Tesoreria per il periodo dall' 01/01/2022 al 30/06/2022;
- di richiedere, ai sensi di quanto meglio descritto in narrativa, alla Tesoreria Comunale, Banca Monte Paschi di Siena, per il primo semestre 2022 l'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. 267/2000;
- **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 sezioni 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

(Rag. Grazia Culotta)

Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate

(Dr. Domenico Pipia)

Originale firmato agli atti