



CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 136 DEL 20-12-2021

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 2022.
ELEMENTI ESSENZIALI	<ol style="list-style-type: none">1. DI RICHIEDERE al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.A., il ricorso all'anticipazione di Tesoreria fino al 30/6/2022 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 2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 23/7/2021 ("Allegato A") ovvero fino a € 6.741.633,002. 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 2022, 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'Area II;4. DI DARE ATTO che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appena verranno 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 bilancio di

previsione 2021/2023 , 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