



# COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Segretario Comunale-

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 19.12.2017

**OGGETTO**

**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON UTILIZZO DI SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA. - ANNO 2018 -**

### *ESTRATTO*

**1) DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2) DI RICHIEDERE** al Tesoriere dell'Ente la Banca Monte dei Paschi di Siena, anche per l'anno 2018, l'anticipazione di cassa di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 nella misura di euro **359.465,82 € (Trecentocinquantanovequattrocentosessantacinque/82)**, equivalente ai 3/12 delle Entrate dei primi tre Titoli del Bilancio di riferimento, ovvero quello dell'anno 2016, come risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE	TOTALE
ENTRATE TITOLO I°	€ 512.389,68		
ENTRATE TITOLO II°	€ 761.464,94		
ENTRATE TITOLO III°	€ 164.008,66		
<b>TOTALE DEI TRE TITOLI</b>		<b>€ 1.437.863,28</b>	
<b>TOTALE 3/12° ENTRATE</b>			<b>€ 359.465,82</b>

**3) DI AUTORIZZARE** irrevocabilmente il Tesoriere comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerente interessi ed accessori sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di Tesoreria.

**4) DI AUTORIZZARE**, per quanto suesposto, il Responsabile dell'Area Finanziaria ad adottare tutti gli atti di competenza e consequenziali, al fine di poter fare fronte ai pagamenti, quali stipendi per i dipendenti, contributi obbligatori agli Istituti Previdenziali, mutui, fornitura di beni e servizi derivante da contratti in essere e altri pagamenti della spesa corrente ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 la cui individuazione è demandata al Responsabile del Servizio Finanziario.

**5) DI DARE ATTO** che gli interessi che scaturiscono dall'incremento dell'anticipazione di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo e che saranno corrisposti secondo le modalità previste dalla Convenzione.

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7  
[protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [area.amministrativa@comunedi.ali.it](mailto:area.amministrativa@comunedi.ali.it)

**6) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Furci Siculo (ME) per i conseguenti adempimenti di legge.

**7) DI VINCOLARE** irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre Titoli di bilancio comunale fino alla concorrenza della somma anticipata, nonché le entrate non aventi specifica destinazione.

**8) DI UTILIZZARE** in termini di cassa, per l'anno 2018, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000.

**9) DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on - line* del Comune di Ali.

**10) DI DICHIARARE** la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €