

LA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Autorizzazione anticipazione di Cassa ed utilizzo in termini di cassa fondi a specifica destinazione.

Visto l'art.68 D. Lgs. n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15/98 del 30aprile 1998 la quale consente, a fronte dei crediti maturati nei confronti dello Stato e non ancora erogati, di utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti;

Vista la nota, a riguardo, del 22/12/1998 del Tesoriere Comunale, CARICHIETI S.p.A. di Chieti;

Visto l'art.38 del Decreto Legislativo n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni che dà facoltà agli Enti di disporre di entrate e specifica destinazione nei limiti dell'anticipazione di tesoreria come stabilito all'art.68 dello stesso Decreto Legislativo, per finanziare spese correnti;

Visto il Consuntivo 2003, approvato con delibera consiliare n.1 del 26/03/2004, esecutiva;

Dato atto che le entrate accertate relative ai primi tre titoli del penultimo anno precedente a quello in corso ammontano a € 718.410,15 come appresso specificato:

	Euro
	190.725,47
	389.493,17
	<u>138.191,51</u>
Totale	718.410,15

per cui i 3/12 sono pari a € 179.602,53 corrispondente all'importo di anticipazione di tesoreria;

Visto il parere favorevole del Responsabile di servizio;

Visto il parere favorevole del responsabile contabile ai sensi dell'art.55 comma 5° legge 142/90;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di richiedere al tesoriere comunale la concessione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2005 determinando in € 179.602,53 il limite massimo della stessa, come da seguente prospetto:

	Euro
a) accertamenti 2003:	Titolo 1° 190.725,47
	Titolo 2° 389.493,17
	<u>Titolo 3° 138.191,51</u>
	Totale 718.410,15

b) Limite massimo: € 718.410,15: 12 x 3 = € 179.602,53.

Di determinare in complessive € 51.808,57 l'ammontare dei crediti maturati nei confronti dello Stato non ancora erogati, di cui € 12.470,47 per l'esercizio 2002 e € 39.338,10 per l'anno 2003.

Di autorizzare il Tesoriere Comunale, CARICHIETI S.p.A. di Chieti Agenzia di Piane D'Archi ad utilizzare in termini di cassa le somme a destinazione vincolata giacenti di volta in volta presso il tesoriere medesimo nonché presso la contabilità speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato per il pagamento di spese correnti, a fronte dei suddetti crediti maturati nell'anno 2004 e precedenti nei confronti dello Stato e

non ancora erogati, dando atto che la suddetta somma rientra nel limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ex art.68 D. Lgs. n.77/95.