



GIUNTA PROVINCIALE

Il 10 GENNAIO 2012 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 9 membri su 9, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
MALAGUTI ELENA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Assessore provinciale	Presente
VACCARI STEFANO	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 4
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE E DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2012.

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE E DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2012.

Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, all'art. 195 recita:

1. gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222;
2. l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente;
3. il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

È stata stipulata la convenzione con la Rolo Banca 1473 S.p.a. ora Unicredit Banca S.p.a per l'affidamento del servizio di Tesoreria provinciale.

Nel corso dell'esercizio 2011 sono stati effettuati dalla Provincia numerosi pagamenti che hanno diminuito l'importo globalmente disponibile dei fondi non vincolati, ed, inoltre, a partire dall'esercizio 2012 l'entrata derivante dall'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata azzerata e compensata dall'introduzione di un'entrata derivante dalla compartecipazione all'addizionale regionale IRPEF di cui all'art.18 del Dlgs 68/2011 con una diversa cadenza di riscossione.

Per questo motivo per l'esercizio 2012 non si può escludere, almeno in via teorica, l'utilizzo di fondi vincolati e il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Si ritiene dunque di autorizzare preventivamente l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione e l'eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di autorizzare, per l'anno 2012, per le motivazioni in premessa citate, in termini generali l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- 2) di autorizzare, per l'anno 2012, l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

- 3) di dare atto che le procedure di cui ai punti precedenti saranno attivati dal Tesoriere su richiesta del Dirigente del Servizio Ragioneria dell'Ente;
 - 4) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere provinciale per gli adempimenti di propria competenza.
-

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA



Provincia
di Modena

Verbale n. 4 del 10/01/2012

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE E DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2012.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 4 del 10/01/2012 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/01/2012

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 4 del 10/01/2012

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A
SPECIFICA DESTINAZIONE E DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
ANNO 2012.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 4 del 10/01/2012 è divenuta esecutiva in data 21/01/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente