



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 13 OGGETTO: Attivazione anticipo di tesoreria e utilizzo di entrate a specifica destinazione anno 2021

del 08 MARZO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, questo giorno **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore **17,00** nella sede Universitaria , si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Vice Presidente	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	-Assessore	X	
CORVI	Gianluca	-Assessore	X	
MONALDI	Alvaro	-Assessore		X

Presiede il Sig. **Vernace Pietro**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Deliberazione Deputazione Agraria n° 13 del 08 MARZO 2021.

OGGETTO: Attivazione anticipazione di Tesoreria ed utilizzo di Entrate a specifica destinazione.
Anno 2021.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e della regolarità contabile di cui all'art 55 del regolamento di contabilità dell'Ente allegata al presente atto;

Visto l'art 78 lettera l. il Regolamento di Contabilità dell'Ente vigente che stabilisce la disponibilità del concessionario del servizio di tesoreria, a conferire anticipazioni di cassa entro i limiti del D.Lgs n. 267/2000 art 222 e precisamente entro il limite dei tre dodicesimi delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli d'entrata;

Visto l'art. 195 del surrichiamato D.Lgs., che stabilisce che gli Enti Locali possono disporre dell'utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione per il funzionamento di spesa correnti per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria;

Vista la Delibera Consiliare n° 01 del 08.06.2020 con oggetto: "Approvazione Conto Consuntivo 2019" dalla quale risultano i seguenti accertamenti:

TITOLO I°	Entrate tributarie ed Usi Civici	€ 234.590,76
TITOLO II°	Entrate per contributi e trasferimenti correnti	€ 104.491,58
TITOLO III°	Entrate Extratributarie	€ 376.779,51
	TOTALE	€ 715.861,85

di cui i 3/12 corrispondono ad € 178.965,45;

Ritenuto richiedere alla Tesoreria dell'Ente - Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Civitavecchia , un anticipo di Tesoreria di € 178.000,00 per far fronte a temporanee esigenze di cassa dovuti a ritardi per contributi Regione Lazio per il personale Legge n° ex 285/1977, per lavori in c/capitali, per ritardi su aste vendita boschi e per premi AIMA Misure Biologiche;

Ritenuto di poter provvedere all'estinzione dell'anticipazione di cassa con l'introito dei contributi di cui sopra;

Ritenuto, altresì, di deliberare l'utilizzo delle suddette somme a specifica destinazione;

PROPONE

1. di richiedere alla Tesoreria dell'Ente, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia di Civitavecchia, l'anticipazione di Tesoreria di € 178.000,00 che rientra nei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs. n° 267/2000 valido fino al 31.12.2021;
2. di impegnarsi a corrispondere il tasso d'interesse annuo con capitalizzazione trimestrale, così come riportato nello schema di Contratto di Tesoreria 2021-2055, approvato con D.D.A. n° 11 del 08.03.2021;
3. di utilizzare in termini di cassa entrate a specifica destinazione per il finanziamento delle 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;
4. di dare atto che il ricorso all'utilizzo delle suddette somme vincola una quota corrispondente all'anticipazione di Tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente resi ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti;

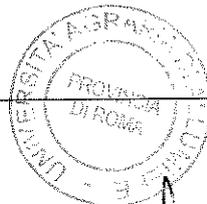
Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge;

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vernace Pietro



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal 14 LUG 2021 prot. n° 0557

CAT 18

Allumiere lì 14 LUG 2021



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi