



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

NR	43	DATA	21/12/2016
-----------	-----------	-------------	-------------------

OGGETTO:	<i>Anticipazione di cassa per l'esercizio 2017 – Richiesta al Tesoriere</i>
-----------------	---

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19.30, presso la sala delle adunanze consiliari dell'Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei signori:

MEMBRI GIUNTA UNIVERSITARIA		PRESENTI	ASSENTI
DONATI FRANCESCO	PRESIDENTE	SI	
RADINI ATTILIO	VICE PRESIDENTE	SI	
VAGNARELLI DIEGO	ASSESSORE	SI	

Assegnati N.	3	In carica N.	3	Presenti N.	3	Assenti N.	0	Dimissionari N.	0
---------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	----------	-------------------	----------	------------------------	----------

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Sig. Donati Francesco**, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani;

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 10/01/2017 nr prot 03

Vejano li 10/01/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luigi Artebani

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DIVENUTA ESECUTIVA il

Vejano li 21/12/2016

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Luigi Artebani

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione.

Vejano li 21/12/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Rag. Marcello Pierlorenzi

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267,

Vejano li 21/12/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Marcello Pierlorenzi

LA GIUNTA UNIVERSITARIA

RAPPRESENTATA la necessità di richiedere all'attuale Tesoriere Universitario, Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano - Filiale di Vejano, una anticipazione di cassa, per la momentanea deficienza di fondi, al fine di procedere a pagamenti indifferibili ed urgenti;

VISTO l'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la delibera della G.U. n. 43 del 27/10/2012, con la quale si aggiudicava all'attuale Tesoriere Universitario B.C.C. di Barbarano Romano, il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2013/2017;

VISTO Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 222 prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo, conceda allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente

RILEVATO che nell'esercizio 2015, penultimo anno precedente rispetto all'esercizio 2017 oggetto del presente atto, il Rendiconto di gestione, approvato con deliberazione del C. U. n. 10 del 28/06/2016, dal quale si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti accertate, qui di seguito riassunte:

Tit. I Euro	107.056,04
Tit. II Euro	1.400,00
Tit. III Euro	53.194,44
Totale Euro	161.650,48

VISTO quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232), secondo il quale si proroga anche per l'anno 2017 il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui al citato articolo 222 del D.lgs. 267/00, l'incremento da tre a cinque dodicesimi fino al 31 dicembre 2017;

ATTESA la necessità di richiedere per il 2017 l'anticipazione di cassa per il medesimo esercizio, stimandone l'importo nella misura massima di € 67.354,37 pari ai 5/12 delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nel penultimo anno antecedente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 4 da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il quale prevede che il costo per gli interessi sarà appositamente previsto nel B.d.P. 2017;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile; da parte dello stesso Responsabile;

VISTO l'art. 12 della convenzione di tesoreria vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

1. Di autorizzare il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria concesse dal Tesoriere, a far data dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2017, stimandone l'importo nella misura massima di € 67.354,37 pari ai 5/12 delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nel Conto Consuntivo 2015;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà l'anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nell'esercizio;

3. Di dare atto che gli eventuali interessi da corrispondere al Tesoriere - come da condizioni offerte e riportate nell'art. 11 della Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria dell'Università Agraria di Vejano periodo 2013/2017 - verranno capitalizzati e liquidati alla fine di ogni trimestre solare con imputazione della spesa sull'intervento codice 2001860 capitolo 1860 del Bilancio di Previsione 2017 in corso di predisposizione;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere universitario Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano - Filiale di Vejano;
5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26.



IL PRESIDENTE
f.to Donati Francesco

IL SEGRETARIO
f.to Luigi Artebani