



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/01/2012

ADDI' 13/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RICONITATA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 7

Oggetto:

Autorizzazione a contrarre anticipazioni di cassa con il Tesoriere nell'anno 2012.



7 13 GEN. 2012 R

Oggetto. **Autorizzazione a contrarre anticipazioni di cassa con il Tesoriere nell'anno 2012.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica-Finanziaria e Partecipazione,

**VISTA** L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e, in particolare, l'art. 47 che regola l'accesso all'anticipazione di cassa fornita dal Tesoriere regionale;

**VISTA** L.R. 23 Dicembre 2011, n. 19 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";

**VISTA** L.R. 23 Dicembre 2011, n. 20, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";

**CONSIDERATO** che alla Associazione Temporanea di Impresa formata da Unicredit Banca di Roma, Unicredit Banca, Monte Paschi di Siena e Banca Nazionale del Lavoro, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Regionale per gli anni 2008 - 2012;

**VISTA** la determinazione n. C1107 del 21 maggio 2008 con la quale, ai sensi del comma 5 - art. 13 del capitolato speciale di cui alla delibera n° 7 del 11/01/2008, è stato affidato il servizio in parola alla suddetta ATI bancaria;

**CONSIDERATO** che l'anticipazione di cassa può essere concessa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali;

**CONSIDERATO** che la Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi ha tra i propri compiti istituzionali la gestione della cassa e dei rapporti con l'Istituto Tesoriere;

**DATO ATTO** che i dovuti interessi sull'anticipazione di cassa graveranno sul Cap. T19404 del Bilancio 2012;

all'unanimità,



7 13 GEN. 2012 *R*

**DELIBERA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di autorizzare nell'anno 2012 anticipazioni di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle Entrate tributarie regionali;
- 2) di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi a richiedere all'Istituto Tesoriere anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

**ROMA 16 GEN. 2012**



**ITMESSA**  
**ASSEMBLEA**

