

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>63</u> del Registro Data <u>02-12-2015</u>	OGGETTO: RICHIESTA PROROGA ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016.
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 12,55,
nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei
Sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
MARINARO NUNZIO GIUSEPPE	Sindaco	X	
ADAMO SICILIA	Assessore		X
CALANTONI MARIO	Assessore	X	
GANGUZZA MARIA PINA	Assessore	X	
NOTO CONCETTA	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Area Finanziaria su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di G.M. n. 23 del 14.05.2013 con la quale è stata prorogata la convenzione per il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2016 all'Unicredit s.p.a.;

Considerato che è necessario richiedere il rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2016, in quanto il ritardo dei trasferimenti statali e regionali determinano una deficitarietà di cassa che impedisce il regolare pagamento di somme dovute in forza di disposizioni di legge, contrattuali e deliberazioni esecutive, che possono arrecare gravi danni patrimoniali all'ente;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

- 1) *Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.*
- 2) *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.*

Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, dal quale risultano i seguenti accertamenti di entrata:

- Titolo I	entrate tributarie	€	579.378,51
- Titolo II	entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ecc.	€	587.322,15
- Titolo III	entrate extratributarie	€	<u>140.561,75</u>
	Totale	€	1.307.262,41

Pertanto l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è di € 326.815.60 (3/12 di € 1.307.262,41);

Visto l'art. 195 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone 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 DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

Visto il 3° comma dell'art. 195 il quale dispone che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dall'anticipazione di tesoreria. Che 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;

Considerato che, l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

P R O P O N E

- 1) Di richiedere all'Unicredit s.p.a. Tesoriere Comunale il rinnovo dell'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di € 326.815,60 dall'01/01/2016 al 31.12.2016.

- 2) Dare atto che al soddisfo degli interessi passivi derivanti dalla anticipazione di cassa si farà fronte con lo stanziamento previsto all'intervento 1.01.08.06 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.
- 3) L'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini di cassa per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, vincolando una quota corrispondente della stessa anticipazione che sarà ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
- 4) Impegnare la somma presuntiva di € 4.000,00 per interessi passivi derivanti dalla facilitazione creditizia eventualmente utilizzata.
- 5) Che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è attivato dal tesoriere su specifica richiesta del responsabile del servizio finanziario del Comune.
- 6) Trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale.

IL PROPONENTE



Prot. N. 94/RAE
Del 25-11-2015

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016.

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

Favorevole

Motta d'Affermo, li 25/11/2015

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

Favorevole

Motta d'Affermo, li 25/11/2015

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48,
come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

Somma stanziata 6000,00

Impegni assunti

Disponibilità Attuale 6000,00

Somma impegnata con il
presente provvedimento € 4000,00

Somma disponibile = 2000,00

Li

ATTESTA

Che la spesa derivante dalla presente proposta trova
Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. Int. 1010806

Bilancio 2016

competenza 2016 residui

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ,
ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48,
come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità Attuale

Somma impegnata con il
presente provvedimento €

Somma disponibile =

Li

ATTESTA

Che la spesa derivante dalla presente proposta trova
Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. Int.

Bilancio

competenza residui

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
CON VOTI unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'area Finanziaria;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to ARCH. N. MARINARO

L'Assessore Anziano

F.to M.P. PARQUZZA

Il Segretario Generale

F.to A. NIRMONE

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo

02/12/2015

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91 (decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale