

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

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---|--|
| N. 103 del Registro Data 27/12/2022. | OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa anno 2023 e contestuale revoca del provvedimento di Giunta Comunale n. 98 del 05/12/2022. |
|---|--|

L'anno duemilaventidue il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 12,50, nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

| COGNOME E NOME | CARICA | P | A |
|-----------------------|--------------|-----------------------|---|
| ADAMO SEBASTIANO | Sindaco | X | |
| DI PRIMA ROSA MARIA | Assessore | | X |
| MARTORANA LUCIA RITA | Vice Sindaco | | X |
| BARBERI F. CANDIDO S. | Assessore | PRESENTE DA REMOTO | |
| GIARDO FRANCESCO | Assessore | PRESENTE DA REMOTO | |

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 Ragioneria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: "Richiesta anticipazione di cassa Anno 2023 e contestuale revoca del provvedimento di Giunta Comunale n. 98 del 05/12/2022"

Vista la determina 29 del 19.12.2007 del Responsabile dell'Area finanziaria con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2012 al Unicredit s.p.a.;

Viste le successive proroghe richiesta da questo Comune e concesse dal Tesoriere fino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 05/12/2022 con la quale si è chiesto al Tesoriere una proroga tecnica fino al 31/12/2023 nelle more di pubblicare nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio, in quanto il precedente è andato deserto:

Considerato che è necessario richiedere il rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2023, in quanto il ritardo dei trasferimenti statali, regionali e le riscossione delle entrate proprie 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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 05/12/2022 con la quale i dati contabili riportati si riferivano al Conto del Bilancio 2020 ;

Vista le risultanze del conto del bilancio 2021 già esitato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 31/10/2022 inviato a BDAP in data 14/11/2022 :

accertamenti di entrata:

| | | | |
|--------------|---|---|-------------------|
| - Titolo I | entrate tributarie | € | 446.783,04 |
| - Titolo II | entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ecc. | € | 584.576,11 |
| - Titolo III | entrate extratributarie | € | <u>295.718,94</u> |
| | Totale | € | 1.327.078,09 |

Pertanto l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è di € 331.769.52 (3/12 di € 1.327.078,09);

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;

si propone che la Giunta Comunale deliberi

- 1) Di richiedere all'Unicredit agenzia di Mistretta il rinnovo dell'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di € 331.769.52 dall' 01/01/2023 al 31.12.2023.
- 2) Dare atto che al soddisfo degli interessi passivi derivanti dalla anticipazione di cassa si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10108 art. 600 cod. 1.07.06.04.001 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023.
- 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) Di revocare il provvedimento di Giunta Comunale n. 98 del 05/12/2022, poiché i dati contabili riportati nel conto del bilancio si riferivano all'Anno 2020, e vanno sostituiti dai dati del conto del bilancio 2021;
- 5) Impegnare la somma presuntiva di € 4.000,00 per interessi passivi derivanti dalla facilitazione creditizia eventualmente utilizzata.
- 6) Che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del responsabile del servizio finanziario del Comune.
- 7) Trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.



Sindaco

Sebastiano Adamo



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Città Metropolitana di Messina

Tel: 0921/336086 - fax: 0921/336851 pec: protocollomotta@pec.it

PARERE

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Richiesta anticipazione di cassa Anno 2022 e contestuale revoca del provvedimento di Giunta Comunale n. 81 del 13/12/2021"

Il sottoscritto Calantoni Basilio, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 27/12/2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Calantoni Basilio

Il sottoscritto Calantoni Basilio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 27/12/2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Calantoni Basilio

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 dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Finanziaria, per i provvedimenti consequenziali.
- 4) 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
Roberto Sebastiano

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

F.to

Barbara Frando vice Cuddas

F.to

Miguel Antonio Jimenez

CONFORMITA'

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

Motta d'Affermo

27/12/2022



Il Segretario Generale

Miguel Antonio Jimenez

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 *27/12/2022* ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutivita')

Motta d'Affermo

27/12/2022



Il Segretario Generale

Miguel Antonio Jimenez

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 Messo Comunale

Il Segretario Generale
