



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 113 del registro data 30/12/2019	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L' ESERCIZIO 2020 ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE.
---	--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove mese di dicembre, alle ore 12.45 e
ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
Caterina Scalia	Sindaco		
Schembri Volpe Francesco	Vice Sindaco		
Piruzza Giuseppe	Assessore		X
Gagliano Caterina	Assessore		

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

COMUNE DI MONTALLEGRO



Corso V.Emanuele,70
92010 Montallegro (AG)
Tel.0922 845129 Fax 0922 845019
Codice Fiscale 80005270840

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di atto deliberativo
Da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2020 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

La sottoscritta Dott.ssa Anna Rita Gagliano-Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, legittimato per legge, propone ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della l.r.n.10/1991,

l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti motivazioni.

Vista la Determinazione Dirigenziale n.31 del 26/04/2017 con la quale, per effetto delle operazioni di gara svoltesi nei locali della Centrale Unica di Committenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ,si è provveduto ad approvarne i relativi verbali e ad affidare a Intesa San Paolo S.p.A , il Servizio di Tesoreria di questo Ente dalla data di stipula della convenzione sino al 31 dicembre 2021;

Vista la nota inviata a mezzo mail, con la quale la suddetta banca ha richiesto la deliberazione per la concessione da parte della stessa di eventuali anticipazioni di cassa per l'anno 2019;

Visto all'uopo l'art.195,comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000,così come modificato dal D.lgs.118/2011 il quale stabilisce:

che gli Enti Locali ,ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario possono, sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261,disporre 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 Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;

che l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui all'art.222 comma 1 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

che l'importo massimo richiedibile a titolo di anticipazione di cassa deve essere mantenuto entro i limiti dei 3/12 delle somme accertate nei primi tre titoli dell'entrata nel penultimo anno finanziario a quello di efficacia dell'anticipazione;

Visto il Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2018,approvato dal consiglio Comunale con deliberazione 37 del 30/12/2019 da cui si evince che le somme

accertate nei primi titoli di entrata ammontano a complessive € 3.007.969,19 per come qui di seguito indicato:

T	DESCRIZIONE	TOTALE SOMME ACCERTATE
1	Entrate correnti di natura tributaria ,contributiva e per Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.647.609,61
2	Trasferimenti correnti	1.297.447,87
3	Entrate extra-tributarie	62.911,71
	Totale somme accertate ai titoli 1°-2°-3°	3.007.969,19

ACCERTATO che l'importo massimo richiedibile per l'anticipazione di cassa nell'anno 2020 ammonta ad euro 751.992,29 ivi compreso l' eventuale momentaneo utilizzo in termini di cassa di eventuali somme aventi specifica destinazione ;

DATO ATTO che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità sopracitate, vincola una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione dovrà essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate in precedenza utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

RITENUTO necessario deliberare l' utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali per l'esercizio finanziario 2020 affinché la stessa possa essere operativa sin dall'inizio del nuovo esercizio finanziario;

PRESO ATTO che l' atto deliberativo della presente proposta a giustificazione dell' importo massimo di anticipazione di Tesoreria concedibile, va corredato della copia della deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 e dei relativi tabulati di svolgimento;

ACCERTATO che la documentazione sopra citata è stata telematicamente inviata al Centro Tesoriere Sicilia di INTESA SAN PAOLO S.p.A. sede di Palermo a corredo di apposita istanza da essa formulata;

RITENUTO altresì, di autorizzare, qualora se ne presentasse la necessità, il Tesoriere Comunale all'utilizzo di tali somme vincolate mediante specifiche richieste da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U.E.L. di cui al Dlgs.18 agosto 2000,n.267

PROPONE

1. Di assumere per l'anno 2020 e nell'ambito dell'importo massimo richiedibile, con il Tesoriere Comunale, **INTESA SAN PAOLO S.p.A**, un'anticipazione di cassa di Euro **751.992,29**,
2. Di utilizzare, così come stabilito dal comma 2 del già citato art.15 del contratto di Tesoreria la suddetta anticipazione solo ed esclusivamente in caso di momentanea deficienza di cassa e previo utilizzo di somme aventi specifica destinazione ;
3. Di restituire al Tesoriere Comunale quanto da egli anticipato mediante idoneo mandato di pagamento da imputarsi all' intervento di spesa:

Titolo	3
Capitolo	4001
Missione	60
Programma	1
Intervento ex D.p.r.194/96	3.01.03.01
Denominazione	Restituzione anticipazioni di cassa
Piano dei Conti integrato	5.1.1.1.

4. Di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio 2020 nonché le entrate non aventi specifica destinazione , riscuotibili entro il 31.12.2020 fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;
5. Di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto 4) per la progressiva riduzione dell' anticipazione , in linea capitale ed inerenti interessi ed accessori , sino alla completa eliminazione dell' di indebitamento del conto di tesoreria;
6. Di impegnarsi a corrispondere , sulle somme effettivamente anticipate gli interessi nelle modalità stabilite dalla relativa convenzione;
7. Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere da terzi;
8. Di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali interessi e commissioni;
9. Di utilizzare in termini di cassa, in caso di momentanea deficienza, nell' ambito dell' importo di euro 751.992,29 prioritariamente le entrate aventi specifica destinazione;
10. Di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
11. Di dichiarare l' atto deliberativo della presente proposta immediatamente eseguibile e di trasmetterne copia al Centro Tesorerie Sicilia di **INTESA SAN PAOLO S.p.A**. mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo email.

Montalegno 30/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2020 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addì 01/17 /2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addì 01/17 /2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto che la proposta testé esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testé esaminata, che qui s' intendono integralmente riportati .

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Caterina Scalia

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Burgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

attesta

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30/12/2019

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Teresa Burgio