



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|-------------------------------|--|
| N. <u>100</u> del registro | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2019 ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE |
| data <u>28/11/2018</u> | |

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre, dalle ore 16:45 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 |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------|
| SCALIA Caterina | Sindaco | | |
| SCHEMBRI VOLPE Francesco | Vice Sindaco | | |
| TUTTOLOMONDO Paolo | Assessore | | |
| PIAZZA Salvatore Giuseppe | Assessore | | |

Assessori assegnati: 3; in carica: 3.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la 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 2019 ed autorizzazione utilizzo fondi a
specifica destinazione.**

Il sottoscritto Dott. Domenico Indelicato-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 SanPaolo 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 2017, approvato dal consiglio Comunale con deliberazione 21 del 16/10/2018 da cui si evince che le somme accertate nei primi titoli di entrata ammontano a complessive € 2.703.603,22 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 | 1.375.920,19 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 1.236.912,00 |
| 3 | Entrate extratributarie | 90.771,03 |
| | Totale somme accertate ai titoli 1°-2°-3° | 2.703.603,22 |

ACCERTATO che l'importo massimo richiedibile per l'anticipazione di cassa nell'anno 2019 ammonta ad euro 675.900,81 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 2019 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 2017 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 cortedo di apposita istanza da essa formulata;

RITENUTO altresì, di autorizzare, qualora se ne presentasse la nec essità,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 2019 e nell'ambito dell'importo massimo richiedibile, con il Tesorire Comunale, **INTESA SAN PAOLO S.p.A**, un' anticipazione di cassa di Euro **675.900,81**,
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 entate dei primi tre titoli del Bilancio 2019 nonché le entrate non aventi specifica destinazione , riscuotibili entro il 31.12.2019 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' 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 675.900,81 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 e-mail.

Montallegro 19/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



LA GIUNTA MUNICIPALE

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

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

Dato atto che sulla proposta presa in esame, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

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

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. 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 testè esaminata, che quis'intendono integralmente riportati.

.....

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

LA GIUNTA COMUNALE

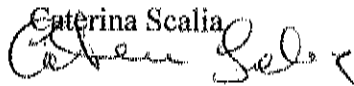
considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

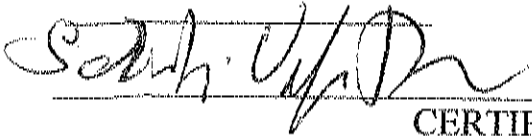
di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

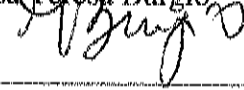
Caterina Scalia


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,

a t t e s t a

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 (per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addì,

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 28/11/2018:

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 /11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

