



# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

## **Deliberazione del Commissario Straordinario CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 20 del 17/11/2019

OGGETTO: Anticipazione di Cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/6/2020.

L'anno **duemiladiciannove** del giorno **Dodici** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 14,00 nella sua Stanza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott. Antonio Lo Presti*  
*nominato con D.A. n. 377 del 4 settembre 2019*

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara aperta la seduta e si appresta a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto: "*Anticipazione di Cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/6/2020*", che forma parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono l'approvazione;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dalla Responsabile di P.O. 2 e dei Servizi Finanziari, Rag. Teresa Spoto, sia per quanto concerne la regolarità tecnica che per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Dato atto che il Dott. Antonio Lo Presti dichiara di non versare in condizione di conflitto di interesse ex art. 176 dell' O.R.EE.LL.;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7/1992;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE  
FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Anticipazione di cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/06/2020.

Iniziativa della proposta: Rag. Teresa Spoto

Firma \_\_\_\_\_

Ufficio proponente: Ragioneria

Atti allegati alla proposta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DECISIONE di Giunta Comunale**

Approvata il \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Con le seguenti modifiche \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Rinvia il \_\_\_\_\_

- Respinta il \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**

Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_

Alla spesa per il pagamento degli  
interessi passivi si farà fronte con i  
fondi di cui al  
C.B.60.01.5.01.01.0001

Addi \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

**TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Premesso che:**

- in data 12/6/2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 è stata richiesta al Tesoriere Comunale l'anticipazione di Tesoreria per ulteriori mesi sei dal 1/7/2019 al 31/12/2019 per la complessiva somma di € 2.500.000,00 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 che fissa in 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di bilancio, l'importo massimo concedibile;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che testualmente recita: "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 entrate del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli";

Vista la vigente convenzione di Tesoreria che prevede da parte del Tesoriere la concessione obbligatoria dell'anticipazione di tesoreria per sopperire a necessità di cassa;

Visto che nell'esercizio 2014, ultimo conto consuntivo approvato, le entrate accertate dei primi tre titoli di entrata del bilancio sono state le seguenti:

Titolo I Entrate tributarie	€ 4.302.426,32
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	€ 4.440.782,57
Titolo III Entrate extra tributarie	<u>€ 362.114,10</u>
TOTALE	€ 9.105.322,99

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile per l'anno 2020 è di € 2.276.330,75 pari ai 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate;

**Dato atto** che l'ente è in dissesto finanziario e non ha ancora approvato il conto consuntivo per l'anno 2018, ma dagli atti in possesso dell'ufficio di ragioneria risultano accertate nei primi tre titoli le seguenti entrate:

Titolo I Entrate tributarie	€ 4.130.312,91
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	€ 5.862.679,14
Titolo III Entrate extra tributarie	<u>€ 514.397,01</u>
TOTALE	€ 10.507.389,06

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile per l'anno 2020 sarebbe, a consuntivo € 2.626.847,26 pari a 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate.

**Dato atto che:**

- il Comune è tenuto a riportare in condizioni di equilibrio sia il bilancio sia la cassa dell'ente,
- le manovre per riportare in equilibrio la cassa già effettuate dall'ente, quali la contrazione dei tempi di riscossione delle entrate, porteranno effetti nel medio - lungo periodo, ma si rende comunque necessario ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria anche al fine di ridurre l'ammontare degli interessi passivi pagati;

## PROPONE

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato,

- che il Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Comunale adotti un atto deliberativo per la proroga di mesi sei dal 1/1/2020 al 30/6/2020 della convenzione per il servizio di tesoreria stipulata con l'UniCredit S.p.A., alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 882 del 21/09/2015.

**La Responsabile di P.O. n.2**

Rag. Teresa Spota



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teresa Spota', written over the printed name.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE  
FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dal 1/1/2020 al 30/6/2020.

**PARERI RESI AI SENSI DELL' EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N.  
48 DELL'11/12/1991 E DELL'ART. 147/BIS DEL D.LGS.267/2000**

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere tecnico favorevole.

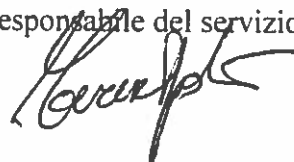
la responsabile del servizio finanziario



**PARERE CONTABILE**

Si esprime parere contabile favorevole.

la responsabile del servizio finanziario



VISTA la L.R. 15/2015;  
VISTA la L. R. 30/2000 s.m.i.;  
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;  
VISTO l'O.R.EE.LL;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

## **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: " *Anticipazione di Cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/6/2020* ".

Letto, confermato e sottoscritto

---

Deliberazione del Commissario Straordinario: *Anticipazione di Cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/6/2020.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Lo Presti



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. Reg. albo \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ai sensi art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale (Art. 8 del D.P.R. 445/2000)

Consta di n. \_\_\_\_\_ pagine impresse su n. \_\_\_\_\_ facciate

Il Funzionario Responsabile \_\_\_\_\_

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ tramite intranet.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_