

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. <u>105</u> del Registro	OGGETTO: Anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018.
Data <u>27-12-2017</u>	

L'anno **duemiladiciassette** addì Ventisei del mese di **Dicembre** alle ore 14,5 nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

			P	A	
Dott. Nicastro	Gioacchino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dott. Puccio	Vincenzo	V. Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Capozza	Francesco	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dott.ssa Greco	Maria Pia	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Avv. Scozzari	Massimo F.	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Risultano Assenti: CAPOZZA - SCOZZARI

Assume la presidenza il Sindaco, Dott. Gioacchino Nicastro, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018.

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.60.01.5.01.01.01.0001

Addi 27/12/2014

Il Ragioniere Capo

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- il contratto stipulato con l'Unicredit S.p.A per la gestione del servizio di tesoreria è scaduto in data 31/12/2016;
- le procedure negoziate espletate per l'affidamento del servizio di Tesoreria sono andate deserte;
- deve procedersi a esperire nuove procedure per l'affidamento del servizio;

- nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, la scrivente con nota prot. 26343 del 15/11/2017 ha avanzato la proposta alla Giunta Municipale per la richiesta di proroga del servizio di tesoreria della durata di mesi dodici.

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 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”*;

Viste le modifiche al suddetto articolo apportate in sede di conversione in legge del D.I. 28/01/2014 n. 4 e in particolare l'art.2 comma 3 bis che così testualmente recita: *“Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014”*,

Visto l' art.1 comma 337 ter della Legge di bilancio 2018, già approvata definitivamente ed in attesa di pubblicazione, la quale proroga di un anno dal 31 Dicembre 2017 al 31 Dicembre 2018, l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria disposto dall'art.2 comma 3 bis, del decreto-legge n.4/2014 concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali;

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>
T O T A L E	€ 9.105.322,99

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile per l'anno 2018 è di € 3.793.884,58 di cui € 2.276.330,75 pari ai 3/12 concedibili ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e € 1.517.553,83 pari agli ulteriori 2/12 concedibili ai sensi dell'art.1 comma 337 ter della Legge di Bilancio 2018 ;

Dato atto che:

- il Comune ha dichiarato il dissesto il 7 Giugno 2016 con atto consiliare n.14;
- il bilancio di previsione stabilmente equilibrato per l'esercizio 2016 non è stato ancora approvato e pertanto opera sulla base dell'ultimo bilancio approvato che per il nostro ente è quello relativo all'esercizio 2014;
- 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;

SI PROPONE

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione di un atto deliberativo per:

1. Richiedere al Tesoriere Comunale, UniCredit S.p.A., l'utilizzo di una anticipazione di tesoreria per l'anno 2018 di per la complessiva somma di € 3.300.000,00 anzichè l'importo massimo concedibile pari ad € 3.793.884,58.

2. Stabilire che:


- La concessione dell'anticipazione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste dal contratto;
- il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme relative ai primi tre titoli delle entrate.

3. Di dare atto che alla spesa per gli interessi passivi si farà fronte con i fondi di cui al C.B.60.01.5.01.01.0001 dell'ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017, attualmente all'esame del Ministero.

4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare gli obblighi di pagamento previsti dalla normativa.

La Responsabile di P.O. n. 2

Rag. Teresa Spoto



PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

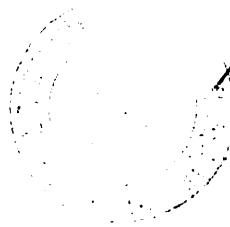
Oggetto: Anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018.

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991

PARERE TECNICO

Si esprime parere tecnico favorevole.

La responsabile del servizio finanziario

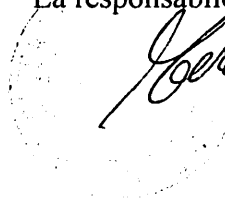


Handwritten signature of the financial service responsible.

PARERE CONTABILE

Si esprime parere contabile favorevole.

La responsabile del servizio finanziario



Handwritten signature of the financial service responsible.

27/12/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "Anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018";

PREMESSO che sulla citata proposta il Responsabile del servizio competente ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e che detti pareri si intendono qui riportati e trascritti;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto L' O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto: "Anticipazione di cassa esercizio finanziario 2018".

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva unanime votazione favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. *Gioacchino Mastro*

Dott.ssa *Maria Cristina Pecoraro*

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 on-line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on line del Comune

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione stata pubblicata all'albo on line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione: è

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali;

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE