



# COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

## Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. <u>105</u> del Registro Data 21.12.2018	<b>OGGETTO:</b> Anticipazione di cassa per mesi sei dall'1/1/2019 al 30/6/2019.
---	---

L'anno duemiladiciotto addi ventuno del mese di dicembre alle ore 11,50 nel Comune di Casteltermeni e nell'Ufficio del Sindaco, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

				P	A
Dott. Nicastro	Gioacchino	Sindaco			
Dott. Puccio	Vincenzo	Vice Sindaco			
Geom. Scozzari	Salvatore	Assessore			
Sig. Capozza	Francesco	Assessore			
Sig.ra Di Gregorio	Claudia	Assessore			

Risultano Assenti: \_\_\_\_\_

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

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfonso Spataro.



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

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Anticipazione di cassa per mesi sei dall' 1/1/2019 al 30/6/2019.

**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:**

- 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 ultima la procedura espletata con determinazione n. 73 del 11/10/2018;
- con atto n. 99 del 4/12/2018 la Giunta Comunale ha prorogato il servizio di Tesoreria per mesi sei dall'1/1/2019 al 30/6/2019;

**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”*;

**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 2019 è di € 2.276.330,75 pari ai 3/12 concedibili ai sensi dell'art.222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Dato atto** che l'ente è in dissesto finanziario e non ha ancora approvato il conto consuntivo per l'anno 2017, ma dagli atti in possesso dell'ufficio di ragioneria risultano accertate nei primi tre titoli le seguenti entrate:

Titolo I Entrate tributarie	€ 3.928.924,40
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	€ 3.627.461,13
Titolo III Entrate extra tributarie	€ <u>960.621,79</u>
T O T A L E	€ 8.517.007,32

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile per l'anno 2019 sarebbe, a consuntivo approvato, di € 2.129.251,83

**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;

## 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 mesi sei dall' 1/1/2019 al 30/6/2019 per la complessiva somma di € 2.000.000,00 anzichè l'importo massimo concedibile.

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 2019, approvato dalla Giunta Comunale.

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



*Teresa Spoto*

*[Handwritten mark]*

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Anticipazione di cassa per mesi sei dall' 1/1/2019 al 30/6/2019.

**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



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CASALE VERDE' and a star symbol.

20/12/2018

### PARERE CONTABILE

Si esprime parere contabile favorevole.

La responsabile del servizio finanziario



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CASALE VERDE' and a star symbol.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta avente ad oggetto: *Anticipazione di cassa per mesi sei dall'1/1/2019 al 30/6/2019* e ritenuto di condividerla;

**PRESO ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere **favorevole**;
- Il Responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere **favorevole**;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

### DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta avente per oggetto: *Anticipazione di cassa per mesi sei dall'1/1/2019 al 30/6/2019*.

Con separata ed ulteriore votazione favorevole espressa in forma palese, la Giunta

### DELIBERA

Dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, per i motivi esposti in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO



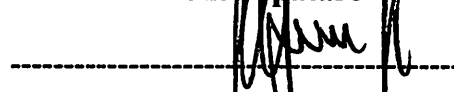
IL SINDACO

Dott. Gioacchino Nicastro



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfonso Spataro



### 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 di questo Comune dal 24 DIC 2018 al - 8 GEN 2019 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 della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - line del Comune dal 24 DIC 2018 al - 8 GEN 2019 per quindici giorni consecutivi.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfonso Spataro

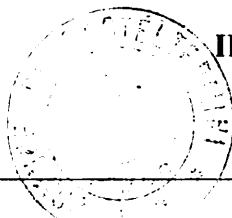
### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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;

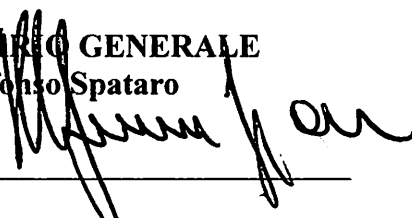
\*è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali;

Casteltermini, li 21 DIC 2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfonso Spataro



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

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

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE