



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 64 del 28/12/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL TESORIERE COMUNALE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PACHINO PER L'ANNO 2017, AI SENSI
DELL'ART. 222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18 AGOSTO 2000.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Rossana Carrubba.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto :	Richiesta anticipazione di Tesoreria al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo Pachino per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
-----------	---

Premesso: che l'Ente nell'esercizio 2017 dovrà garantire continuità all'assolvimento dei seguenti compiti istituzionali: Pagamenti obbligatori di somme per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori, per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Preso atto dei notevoli ritardi con i quali sia lo Stato che la Regione Siciliana sono soliti accreditare le relative spettanze di competenza degli enti locali;

Considerato che l'Ente è spesso costretto sia ad assicurare determinati servizi ("funzioni delegate"), prima ancora che lo Stato la Regione trasferiscano le risorse necessarie per farvi fronte, sia servizi indispensabili il cui costo è anticipato rispetto alla riscossione della corrispondente tariffa, come ad esempio il servizio di raccolta dei rifiuti soliti urbani e servizi idrici;

Richiamati:

- l'art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale fino a tutto il 31 dicembre 2017 eleva a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

Considerato

- che il totale delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, "2015" afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio dal relativo rendiconto, risultano essere pari a € 20.736.961,10 come si evince dalle risultanze finali di cui al prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- che, pertanto, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria che l'Ente può richiedere è di 5/12, cioè di € 8.640.400,45;

Visto che gli oneri per interessi a carico dei Comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni sono rimborsati dal Ministero dell'Interno ai Comuni, su richiesta di quest'ultimi;

Applicato l'art. 15 (anticipazione di tesoreria) della convenzione stipulata con l'Istituto Tesoriere il giorno 01/12/2010 Rep. N.805 – per la durata di anni cinque;

Ritenuto opportuno e necessario richiedere, preventivamente ed in via cautelativa, al Tesoriere, un'anticipazione di tesoreria di € 8.640.400,45 per il pagamento delle spese sopra citate, entro il limite massimo di legge sull'anticipazione concedibile.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- **Tutto ciò premesso**

PROPONE

- 1) Di chiedere, ai sensi dell'art. 1, c.9, D.L. 8 aprile 2013, n.35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64; art. 12bis, c.2, D.L.14 agosto 2013 n.93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 all'Istituto Tesoriere, la concessione per l'anno 2017 di un anticipazione di tesoreria compresa entro il limite massimo concedibile previsto dalla legge, che per l'Ente, per quanto in narrativa espresso, è pari a € 8.640.400,45 da utilizzare per far fronte ai pagamenti dovuti per l'espletamento dei compiti istituzionali e per le spese obbligatorie per legge o contratti, previa autorizzazione scritta da richiedersi a cura dell'Istituto Tesoriere al Dirigente del Servizio Finanziario;
- 2) Di dare atto che gli interessi sulle predette anticipazioni decorrono dall'effettivo utilizzo e nella misura fissata dalla convenzione come in narrativa espresso;
- 3) Che le anticipazioni utilizzate devono essere restituite con le prime entrate dell'Ente sia per trasferimenti dello Stato che per qualsiasi altra somma introitata non soggetta a specifica destinazione, fino alla totale copertura dell'anticipazione utilizzata e dei relativi interessi;
- 4) Di autorizzare, relativamente all'importo dell'anticipazione, il Servizio Finanziario alle dovute contabilizzazioni sia nella parte entrata che nella parte spesa del bilancio dell'Ente, nei pertinenti interventi e risorse;
- 5) Di dichiarare, la presente proposta di deliberazione, considerata l'urgenza della sua attuazione per garantire continuità all'assolvimento dei compiti Istituzionali dell'Ente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del Decr. Leg.vo 267/2000;
- 6) Di notificare al Tesoriere la predetta delibera a cura della Segreteria Generale;

Assessore alle Politiche Finanziarie
(rag. Salvatore Gilona)



CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferimento allo svolgimento	Conto del Tesoriere				Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate			
	RS	CP		T	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui da riportare					
									Residui (A)			Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
Totale (M)		Residui al 31 Dicembre (P=D+I)												
RIEPILOGO DEI TITOLI														
TITOLO I														
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	10.372.585,97		3.169.145,15	6.214.212,54	9.383.357,69	989.228,28	INS						
	CP	13.356.791,00		7.743.395,55	4.865.569,80	12.608.965,35	747.825,65							
	T	23.729.376,97		10.912.540,70	11.079.782,34	21.992.323,04								
TITOLO II														
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL.	RS	4.191.884,92		1.230.789,35	2.094.228,28	3.325.017,63	866.867,29	INS						
	CP	3.149.315,00		781.077,52	1.349.034,02	2.130.111,54	1.019.203,46							
	T	7.341.199,92		2.011.866,87	3.443.262,30	5.455.129,17								
TITOLO III														
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	13.331.386,40		1.751.907,79	10.419.906,56	12.171.814,35	1.159.572,05	INS						
	CP	7.222.860,00		1.887.132,70	4.110.751,51	5.997.884,21	1.224.975,79							
	T	20.554.246,40		3.639.040,49	14.530.658,07	18.169.698,56								
TITOLO IV														
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	796.683,36		684.423,23	55.539,13	739.962,36	56.721,00	INS						
	CP	862.816,00		231.827,04	573.504,84	805.331,88	57.484,12							
	T	1.659.499,36		916.250,27	629.043,97	1.545.294,24								
TITOLO V														
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	517.359,84		0,00	0,00	0,00	517.359,84	INS						
	CP	27.660.862,99		27.617.258,99	0,00	27.617.258,99	43.604,00							
	T	28.178.222,83		27.617.258,99	0,00	27.617.258,99								
TITOLO VI														
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	601.628,49		69.147,35	128.859,53	198.006,88	403.621,61	INS						
	CP	6.984.500,00		2.194.661,14	20.490,00	2.215.151,14	4.769.348,86							
	T	7.586.128,49		2.263.808,49	149.349,53	2.413.158,02								
TOTALE GENERALE														
	RS	29.811.528,98		6.905.412,87	18.912.746,04	25.818.158,91	3.993.370,07	INS						
	CP	59.237.144,99		40.455.352,94	10.919.350,17	51.374.703,11	7.862.441,88							
	T	89.048.673,97		47.360.765,81	29.832.096,21	77.192.862,02								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE														
FONDI VINCOLATI		1.634.000,00												
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00												

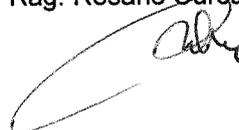
Oggetto : **Richiesta anticipazione di Tesoreria al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo Pachino per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000**

PARERE EX ART.53 DELLA LEGGE 142/90
RECEPITO DALLA L.R 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N.30

Per la regolarità TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 28.12.2016

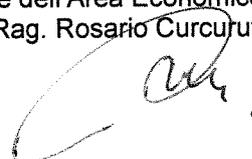
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosario Curcuruto)



Per la regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 28.12.2016

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosario Curcuruto)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Cilona

Mario D'agostino

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28 DIC. 2016

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 28 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba