Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

COPIA

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 147 del Registro

data 12-11-2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PRESSO IL TESORIERE UNICREDIT S.P.A.. ANNO 2015

ANNO 2014

L'anno ***duemilaquattordici,*** *il giorno* dodici *del mese di* Novembre *alle ore* 11 30 *nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

		Presente	*Assente*
1 - ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☒	☐
2 - ***BALISTRERI DANIELE***	***Vice Sindaco***	☒	☐
3 - ***VINCI AGATA***	***Assessore***	☐	☐
4 - ***DI MICELI GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐
5 - ***SALERNO VINCENZO***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- l'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali la possibilità di disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui, per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
- l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.EE.LL;
- l'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di richiedere al tesoriere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate ai primi tre titoli nel penultimo anno precedente;

Dato atto che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate;

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 29 aprile 2014 di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2013;

Ritenuto opportuno adottare le iniziative volte a garantire la massima efficienza nella gestione dei movimenti di cassa facenti capo a questo ente e quindi autorizzare il tesoriere ad utilizzare le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, nonché attivare, ove richiesto, l'anticipazione di tesoreria per far fronte a momentanee esigenze di cassa determinate dai ritardi di accreditamento dei trasferimenti o dalla lenta velocità di smaltimento dei residui attivi rispetto ai residui passivi;

Atteso che la predetta anticipazione può essere accordata nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre titoli dell'entrata dell'ultimo rendiconto approvato e quindi nel limite massimo concedibile di € 3.871.023,81 come evidenziato nel prospetto che segue:

Titolo I – entrate tributarie	€ 9.418.419,75
Titolo II – entrate per trasferimenti	€ 4.100.232,04
Titolo III – entrate extratributarie	€ 1.965.443,47
TOTALE	€ 15.484.095,26
3/12 del totale	€ 3.871.023,81

Puntualizzato che gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme avute in anticipazione;

Visti gli artt. 12 e 19 della convenzione di tesoreria registrata in Licata il 01/12/2011 al n. 242 serie I, laddove si stabiliscono, rispettivamente, i termini per l'accensione e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, nonché il saggio di interesse passivo così come rivisto successivamente e le modalità per l'utilizzo di somme a specifica destinazione;

PROPONE

Di autorizzare per l'esercizio 2015, ai sensi degli articoli 195 e 122 del D. Lgs. n. 267/2000, l'anticipazione di tesoreria presso il tesoriere comunale Unicredit S.p.A., nei limiti di € 3.871.023,81 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre titoli dell'entrata dell'ultimo rendiconto approvato;

Di autorizzare, altresì, per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. 267/2000, l'utilizzo in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione, nei limiti dell'importo autorizzato per l'anticipazione di tesoreria;

Dare atto che nel redigendo bilancio di previsione sono state inserite le poste contabili di entrata e di spesa relative alla anticipazione di tesoreria ed, in particolare è stata prevista la somma per il sostenimento degli interessi passivi da essa derivanti;

Incaricare il Responsabile del servizio finanziario della predisposizione e della trasmissione al tesoriere delle richieste di utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate e di attivazione dell'anticipazione di tesoreria, di volta in volta e sulla base delle effettive esigenze di liquidità;

Incaricare il Responsabile del servizio finanziario dei pedissequi adempimenti necessari a consolidare gli effetti della presente ed, in particolare, della comunicazione della stessa al tesoriere, al fine del perfezionamento degli atti necessari all'accensione dell'anticipazione di tesoreria.

L'ente, in caso di cessazione del servizio, assume l'obbligo di far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa.

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Esaminata la superiore proposta per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, adottato con L. R .48/91, art. 1 comma 1 lett. i) come modificato ed integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data _____

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Esaminata la superiore proposta per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, adottato con L. R .48/91, art. 1 comma 1 lett. i) come modificato ed integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile .

*Data*_____

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dr. Rosario Zarbo

La Giunta

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto lo Statuto, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti comunali;

Visto il rendiconto di gestione anno 2013;

Visto il D.L.vo 267/2000 così come modificato ed integrato;

Visti gli atti richiamati in premessa;

Ritenuto opportuno approvare la superiore proposta di deliberazione;

Rilevata la propria competenza a deliberare;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di approvare la superiore proposta relativa all'autorizzazione alla eventuale anticipazione di tesoreria presso il tesoriere Unicredit S.p.a. anno 2015;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il 14 NOV. 2014

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 14 NOV. 2014, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.11.2014, essendo ~~decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)~~, senza che siano pervenute ~~opposizioni o reclami~~. Resa immediatamente esecutiva

Dalla residenza comunale, lì 12.11.2014

IL SEGRETARIO GENERALE