



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N.194

Prot.Gen.le n° 3996 del 21.11.16

21.11.2016

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE**

COPIA

Oggetto : Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017.-

L'anno duemilasedici il giorno **ventuno** del mese di **novembre**

Con inizio alle ore **13,30** , nella sala delle adunanze della sede comunale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge .

Presiede l'adunanza la Sig. ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
TROVATO Ornella	Sindaco	X	
TARANTO Salvatore	Vice Sindaco	X	
TODARO Antonino	Assessore	-	X
GIAMBRONE Massimiliano	Assessore	X	
LAURIA Francesca	Assessore	-	X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa LIMINA Provvidenza
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale „dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

II^ AREA - RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

NR. 203

DEL 16 NOV. 2016

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017.-

-Visto l'art. 10 della convenzione di Tesoreria n. 138/2015 del 29/04/2015, che prevede da parte del Tesoriere la concessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa per sopperire a necessità di cassa per fronteggiare spese correnti;

Visto che l'art. 222 del D.Lgs 267/2000 fissa il limite massimo concedibile delle anticipazioni di tesoreria entro i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2015 (penultimo anno precedente all'esercizio 2017) evidenzia le seguenti risultanze:

- Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.606.534,02
- Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBL.	€ 1.769.573,07
- Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 452.626,35
TOTALE	€ 3.828.733,44

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a € 957.183,36 ;

PROPONE

1) Di richiedere al Tesoriere Comunale, Credito Siciliano di Palermo, ai sensi dell'art. 10 della convenzione n. 138/2015 del 29/04/2015, e ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 267/00, la concessione di una anticipazione di € 957.183,36 , pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente l'esercizio finanziario 2017, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio, ed ammontanti complessivamente a € 3.828.733,44, come in premessa rappresentato;

2) Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

3) Durata dell'anticipazione, e cioè fino al 31/12/2017;

4) Il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli del Bilancio di entrata per l'esercizio 2017, nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno ai sensi delle vigenti norme; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente acquista il diritto di trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;

5) Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;

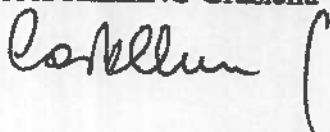
6) Il tasso di interesse sarà quello previsto dall'art. 14 della convenzione;

7) In caso di cessazione del servizio, l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

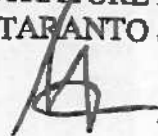
8) Di far fronte alla spesa minima per interessi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, prevista nella misura presunta di € 20.000,00, con imputazione al capitolo 2161 del bilancio 2017, con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza, e assegnando tale risorsa al Responsabile del Servizio, demandando allo stesso ogni successivo atto, sia in ordine all'impegno che alla liquidazione.

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

IL RESP/LE DEI SERVIZI FINANZIARI
D.ssa CASTELLINO Graziella



L'AMMINISTRATORE PROPONENTE
PROF. TARANTO Salvatore



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Prov. (ME)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N° 194 DEL 21.11.16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	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		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (E=A-D)			
	T	T	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31/12 (P=D-I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE									
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.307.182,72			405.117,05	785.043,99	1.190.161,04	-117.021,61	
	CP	1.728.159,33			1.192.898,33	413.645,68	1.606.534,02	-119.825,3	
	T	3.035.342,05			1.598.005,38	1.198.689,68	2.796.695,06	-85.273,6	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	1.053.810,97			907.488,94	81.047,39	898.537,33	-95.393,9	
	CP	1.824.967,00			602.112,96	1.267.480,12	1.769.573,07	-119.424,0	
	T	2.878.777,97			1.409.602,90	1.358.507,51	2.768.110,40	-119.772,1	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	985.634,89			216.323,45	888.887,22	806.210,87	-190.424,0	
	CP	572.398,48			229.828,79	462.826,35	462.826,35	-119.772,1	
	T	1.558.033,37			446.152,24	811.694,78	1.267.837,02	-455.713,4	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	811.176,71			288.348,03	69.116,22	355.463,25	-693.038,1	
	CP	1.091.878,82			308.277,18	101.463,48	407.740,64	-222.384,4	
	T	1.902.855,53			592.625,18	170.579,70	763.209,99	-1.263.771,6	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	1.873.101,78			34.828,00	1.416.089,33	1.460.717,33	-222.384,4	
	CP	4.000.000,00			2.738.235,37	1.416.089,33	2.738.235,37	-1.263.771,6	
	T	5.873.101,78			2.770.863,37	1.416.089,33	4.186.952,70	-72.119,1	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	194.834,48			24.184,65	98.338,25	122.520,90	-2.281.024,1	
	CP	3.230.000,00			908.175,18	30.500,00	938.675,18	1.142.830,1	
	T	3.414.834,48			932.359,83	129.138,25	1.061.498,08	-4.123.519,1	
TOTALE GENERALE	RS	6.086.541,35			1.874.091,12	3.048.519,40	4.822.810,82	1.142.830,1	
	CP	12.435.203,63			5.875.217,78	2.038.469,85	7.911.684,63	-4.123.519,1	
	T	18.500.744,98			7.749.308,90	5.084.989,25	12.834.295,16		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti									
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale									
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio	RS	8.085.541,35			1.874.091,12	3.048.519,40	4.822.810,82	1.142.830,1	
	CP	14.844.830,71			5.875.217,78	2.038.469,85	7.911.684,63	-4.123.519,1	
	T	20.910.072,06			7.749.308,90	5.084.989,25	12.834.295,16		

Il Rappresentante Legale
 Dott.ssa Omelia Trovato
Omelia Trovato

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott.ssa Grazietta Castelli
Grazietta Castelli

Il Segretario
 Dott.ssa Liriana Providenza
Liriana Providenza

Timbro
 Comune di San Piero Patti

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica - esprime parere: favorevole

Data... 16 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data.....

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE di ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data... 16 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000
ATTESTA

Che la complessiva spesa di € 2.0.000,00, trova copertura finanziaria alla MISSIONE.....
PROGRAMMA AA..... TITOLO... A..... CAPITOLO P.E.G. 2161..... del bilancio 2017 (Imp. ~~2017~~ n. 320/2017)

Data... 16 NOV. 2016

Il Responsabile del Servizio

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

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

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio On Line

Il **22.11.16**
E fino al **07.12.16**

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno **22.11.16**
per 15 gg. consecutivi

Dal **22.11.16** al **07.12.16**

Li _____

Il Segretario Comunale
LIMINA PROVVIDENZA

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On Line il **22.11.16**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **21.11.16**

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L. R. 44/91 ;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale , Li **21.11.16**

Il Segretario Comunale
LIMINA PROVVIDENZA