



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 212

Prot. Gen.le N 14057 del 16-12-2017

15.11.2017

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2018.-

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno *quindici* del mese di *Novembre*
Con inizio alle ore *15,00*, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
FIORE Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Vice-Sindaco	X	
PETTINATO Rosa Sandra	Assessore	X	
LAMANCUSA Marco	Assessore		X

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Provvidenza Limina
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. 222

DEL 13 NOV. 2017

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2018.-

-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 2016 (penultimo anno precedente all'esercizio 2018) evidenzia le seguenti risultanze:

Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	€ 1.743.421,60
Titolo II	Trasferimenti Correnti	€ 1.418.659,16
Titolo III	entrate extra tributarie	€ 439.002,29
	Totale	€ 3.601.083,05

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a € 900.270,75

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 € 900.270,75, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente l'esercizio finanziario 2018, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio, ed ammontanti complessivamente a € 3.601.083,05, 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 31/12/2018;
- 4) Il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli del Bilancio di entrata per l'esercizio 2018, 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;

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2016

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2016 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	689.984,07								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.472.741,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	137.504,34								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.198.689,68	RR	254.375,98	R	0,00	EP	944.313,70		
		CP	1.815.998,39	RC	1.319.461,22	A	1.743.421,60	EC	423.960,38		
		CS	1.731.688,53	TR	1.573.837,20	CS	-157.851,33	TR	1.368.274,08		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	1.358.507,51	RR	1.157.401,43	R	-83.144,54	EP	117.961,54		
		CP	1.482.635,60	RC	160.144,69	A	1.418.659,16	EC	1.258.514,47		
		CS	1.686.234,45	TR	1.317.546,12	CS	-368.688,33	TR	1.376.476,01		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	811.984,78	RR	222.641,11	R	-0,20	EP	589.343,47		
		CP	541.056,97	RC	204.397,70	A	439.002,29	EC	234.604,59		
		CS	515.326,57	TR	427.038,81	CS	-88.287,76	TR	823.948,06		
	TOTALE TITOLI	RS	3.368.181,97	RR	1.634.418,52	R	-83.144,74	EP	1.651.618,71		
		CP	3.839.890,96	RC	1.684.003,61	A	3.601.083,05	EC	1.817.078,44		
		CS	3.833.248,55	TR	3.316.422,13	CS	-614.827,42	TR	3.588.698,15		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.368.181,97	RC	1.634.418,52	R	-83.144,74	EP	1.651.618,71		
		CP	6.138.820,37	PC	1.884.003,61	A	3.601.083,05	EC	1.817.078,44		
		CS	3.833.248,55	TR	3.318.422,13	CS	-614.827,42	TR	3.588.698,15		

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 2018, 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.-

IL RESP/LE DEI SERVIZI FINANZIARI
Rag. Coc/Lina

L'AMMINISTRATORE PROPONENTE
Salvatore Vittorio Fiore

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.....13 NOV. 2017.....

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.....13 NOV. 2017

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 € 20.000,00 , trova copertura finanziaria alla MISSIONE.....
PROGRAMMA AA..... TITOLO A. CAPITOLO P.E.G. 216. A..... del bilancio 2018 (Imp. provv. n. 277)

Data.....13 NOV. 2017

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

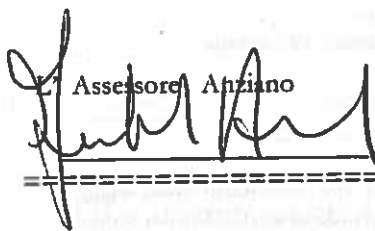
di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

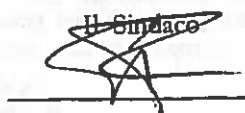
LA GIUNTA MUNICIPALE

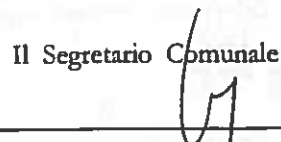
Con separata votazione espressa all'unanimità di voti e nelle forme di legge

DELIBERA

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale


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

Il 16-11-2017
E fino al 01-12-2017

L'Addetto
Di Dio Giovanni

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
per 15 gg. consecutivi

Dal 16-11-2017 al 01-12-2017

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Limina Provvidenza

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On Line il 16-11-2017

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-11-2017

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 _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Limina Provvidenza