



COMUNE DI SAN PIERO PATTI  
 Provincia di Messina

Registro

N. 240

Prot. Gen.le N \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

4/11/2020

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
 DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto:** Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021.-

L'anno duemilaventi il giorno QUATTRO del mese di novembre  
 Con inizio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta  
 Comunale convocata nelle forme di legge e nel rispetto delle norme anti-Covid.

Presiede l'adunanza il Sig. FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>FIORE</b> Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
<b>INTERDONATO</b> Armando	Vice-Sindaco	X	
<b>CAMUTI</b> Franco	Assessore	X	
<b>MARCHELLO</b> Carmelita Cinzia	Assessore	X	
<b>DI BELLA</b> Gianluca Antonino	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. 261

DEL 04 NOV. 2020

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021,-

- Vista la deliberazione di G.M. n. 178 del 12/09/2019 con la quale è stato disposto il rinnovo del contratto per il Servizio di Tesoreria con decorrenza dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024 al Credito Valtellinese, con sede legale e direzione generale in Piazza Quadrivio,8 – 23100 Sondrio,Codice fiscale e Partita IVA 00043260140, alle medesime condizioni economiche di cui al contratto sottoscritto in data 29/04/2015 rep. n.138/2015 ;

-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 2019 (penultimo anno precedente all'esercizio 2021) evidenzia le seguenti risultanze:

- Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.775.518,74
- Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBL.	€ 1.428.986,17
- Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 382.865,11
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.587.370,02</b>

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a € **896.842,53**;

**PROPONE**

- 1) Di richiedere al Tesoriere Comunale,Credito Valtellinese, ai sensi dell'art.222 del D.Lgs 267/00,la concessione di una anticipazione di € **896.842,53**,pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente l'esercizio finanziario 2021, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio,ed ammontanti complessivamente a € 3.587.370,02,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 31/12/2021;
- 4) Il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli del Bilancio di entrata per l'esercizio 2021, nonchè 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 dalla 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 € 15.000,00, con imputazione al capitolo 2161.1 del bilancio 2021, 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 ai fini della trasmissione alla tesoreria in tempo utile.-

Il Responsabile dei servizi Finanziari  
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

Il Sindaco  
(Salvatore Vittorio Fiore)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2019

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2019 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Totale riscossioni (TR=RR+RC)	Riaccertamento residui (R)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS	Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)								Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+E)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	300.375,51	RR			R				EP	1.216.815,90
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	509.319,40	RC			A				EC	254.347,48
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00				CS				TR	1.471.163,38
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	494.645,69									
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00									
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.431.461,19	RR	215.003,96		R	358,67			EP	1.216.815,90
		CP	1.782.749,98	RC	1.521.171,26		A	1.775.518,74			EC	254.347,48
		CS	3.194.211,17	TR	1.736.175,22		CS	-1.458.035,95			TR	1.471.163,38
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	233.997,21	RR	210.468,97		R	-3.042,99			EP	20.485,25
		CP	1.614.546,67	RC	1.159.718,75		A	1.428.966,17			EC	269.267,42
		CS	1.856.067,59	TR	1.370.187,72		CS	-465.879,87			TR	289.752,67
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	791.344,32	RR	144.802,33		R	0,00			EP	646.541,99
		CP	499.127,01	RC	219.429,85		A	382.865,11			EC	163.435,26
		CS	1.290.471,33	TR	364.232,18		CS	-926.239,15			TR	809.977,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	66.500,00	RR	0,00		R	0,00			EP	66.500,00
		CP	770.290,40	RC	103.990,69		A	155.860,05			EC	51.869,36
		CS	1.337.815,64	TR	103.990,69		CS	-1.233.824,95			TR	118.369,36
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00		R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00		A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00		CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	654.574,27	RR	80.636,93		R	0,00			EP	573.937,34
		CP	0,00	RC	0,00		A	0,00			EC	0,00
		CS	654.574,27	TR	80.636,93		CS	-573.937,34			TR	573.937,34
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoreriacassiere	RS	0,00	RR	0,00		R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500.000,00	RC	0,00		A	0,00			EC	0,00
		CS	3.500.000,00	TR	0,00		CS	-3.500.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	95.876,62	RR	14.978,50		R	0,00			EP	80.898,12
		CP	6.330.000,00	RC	482.140,57		A	497.690,57			EC	15.550,00
		CS	6.425.876,62	TR	497.119,07		CS	-5.928.757,55			TR	96.448,12
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS	3.273.753,61	RR	665.890,69		R	-2.684,32			EP	2.605.178,60
		CP	14.476.714,06	RC	3.486.451,12		A	4.240.920,64			EC	754.469,52
		CS	18.259.016,62	TR	4.152.341,81		CS	-14.106.674,81			TR	3.359.648,12
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	3.273.753,61	RC	665.890,69		R	-2.684,32			EP	2.605.178,60
		CP	15.781.054,66	PC	3.486.451,12		A	4.240.920,64			EC	754.469,52
		CS	18.259.016,62	TR	4.152.341,81		CS	-14.106.674,81			TR	3.359.648,12

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

04 NOV. 2020

Il Responsabile

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 Dichiaro: 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

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

Data

04 NOV. 2020

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 E 15.000,00 ..... trova copertura finanziaria alla MISSIONE A .....  
PROGRAMMA 11 ..... TITOLO A .....  
CAPITOLO 2162.1 ..... del bilancio 2021( Imp. Provv. n. 360)

Data

04 NOV. 2020

Il Ragioniere

### 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

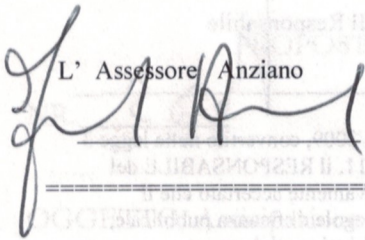
### LA GIUNTA MUNICIPALE

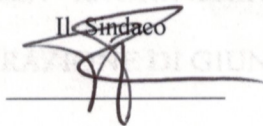
- con separata votazione espressa ad unanimità di voti e nelle forme di legge,

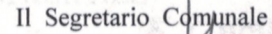
DELIBERA

- 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 05-11-2020

E fino al 20-11-2020

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 05-11-2020

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi  
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal 05-11-2020 al 20-11-2020

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 05-11-2020

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04-11-2020

- 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 04-11-2020

Il Segretario Comunale  
Provvidenza Limina