



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro
N. 208

03-11-2021

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022.-

L'anno duemilaventuno il giorno *tre* del mese di novembre
Con inizio alle ore *12,52*, 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	
CAMUTI Franco	Assessore	X	
MARCHELLO Carmelita Cinzia	Assessore	X	
DI BELLA 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 Giuseppina Maria Cammareri
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. 227

DEL 03 NOV 2021

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022.-

- 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 2020 (penultimo anno precedente all'esercizio 2022) evidenzia le seguenti risultanze:

- Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.767.625,75
- Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBL.	€ 1.577.392,36
- Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 331.712,83
TOTALE	€ 3.676.730,94

e che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a € **919.182,72**;

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 € **919.182,72**,pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente l'esercizio finanziario 2022, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio,ed ammontanti complessivamente a € 3.676.730,94,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 31/12/2022;

4) Il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli del Bilancio di entrata per l'esercizio 2022, 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;

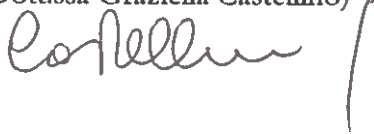
6) Il tasso di interesse sarà quello previsto dalla convenzione;

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 2022, 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 Graziella Castellino)



Il Sindaco
(Salvatore Vittorio Fiore)



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2020 (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	291.524,90								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	618.456,27								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	187.625,71								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.471.163,38	RR	130.507,47	R	0,00			EP	1.340.655,91
		CP	1.745.377,83	RC	1.434.213,99	A	1.767.625,75	CP	22.247,92	EC	333.411,76
		CS	3.216.541,21	TR	1.564.721,46	CS	-1.651.819,75			TR	1.674.067,67
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	289.752,67	RR	220.392,73	R	0,00			EP	69.359,94
		CP	1.880.810,12	RC	1.277.966,79	A	1.577.392,36	CP	-303.417,76	EC	299.425,57
		CS	2.269.798,45	TR	1.498.359,52	CS	-771.438,93			TR	368.785,51
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	809.977,25	RR	129.673,59	R	35,66			EP	680.339,32
		CP	479.494,84	RC	164.796,26	A	331.712,83	CP	-147.782,01	EC	166.916,57
		CS	1.289.472,09	TR	294.469,85	CS	-995.002,24			TR	847.255,89
	TOTALE TITOLI	RS	2.570.893,30	RR	480.573,79	R	35,66			EP	2.090.355,17
		CP	4.105.682,79	RC	2.876.977,04	A	3.676.730,94	CP	-428.951,85	EC	799.753,90
		CS	6.775.811,75	TR	3.357.550,83	CS	-3.418.260,92			TR	2.890.109,07
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.570.893,30	RR	480.573,79	R	35,66			EP	2.090.355,17
		CP	5.203.289,67	RC	2.876.977,04	A	3.676.730,94	CP	-428.951,85	EC	799.753,90
		CS	6.775.811,75	TR	3.357.550,83	CS	-3.418.260,92			TR	2.890.109,07

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo del utilizzo del risultato di amministrazione.

3) Indicare l'importo complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. in anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile in caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) e l'effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimpuntati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

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 03 NOV 2021

Il Responsabile
Dott.ssa Graziella Castellino

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

03 NOV 2021

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Graziella Castellino

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 ¹
PROGRAMMA ¹¹ TITOLO ¹
CAPITOLO ²¹⁶¹ del bilancio 2022(Imp. Provv. n. ³¹³)

Data 03 NOV 2021

Il Ragioniere
Dott.ssa Graziella Castellino

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

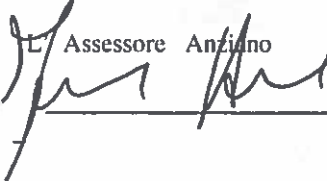
LA GIUNTA MUNICIPALE

- 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
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri




Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 04-11-2021

E fino al 19-11-2021

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 04-11-2021.

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

Dal 04-11-2021 al 19-11-2021

Li _____

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 04-11-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03-11-2021

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 03-11-2021



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
