

CITTA' di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 300 DEL REGISTRO

DATA 09-12-2016

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2017 ART. 222 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E, S.M.I.-

PROPOSTA DI DELIBERA

- **PREMESSO** che, in esecuzione alla Della G.M. n. 259/25.06.10 è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo Pachino Ag. Avola, per anni 5 dal 04/10/2010 al 04/10/2015 giusto contratto n. 2989 di Repertorio registrato il 08/10/2010 al numero 177 serie I presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Noto;
- **CONSIDERATO** la scadenza del contratto in atto si è reso necessario dare corso alle procedure per l'affidamento del servizio;
- **DI PRENDERE ATTO** delle proroghe tecniche del Servizio di Tesoreria Comunale alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino giuste Determine del Capo Settore 5 n. **23** del 29/09/2015, n. **7** del 30/03/2016, n. **10** del 21/06/2016, e n. **15** del 26/09/2016, e comunque fino all'aggiudicazione definitiva dello stesso servizio nelle more di perfezionare una procedura di gara per la scelta del Tesoriere Comunale, già deliberata dal C.C. giusto provvedimento n. 69 del 15/11/2016;
- **CONSIDERATO** che l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di Tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente;
- **CONSIDERATO** che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2015 da consuntivo regolarmente approvato giusta Delibera di C.C. n. 49 del 08/07/2016, risultano pari ai seguenti importi:
Titolo 1° : € 18.634.722,75
Titolo 2° : € 4.020.513,12
Titolo 3° : € 5.002.168,19
Totale € 27.657.404,06

- **VISTO** che l'Istituto di Credito Cooperativo di Pachino Ag. Avola, Tesoriere di questo Ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una anticipazione di Tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;
- **CONSIDERATO** inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;
- **VISTA** la legge 29/10/1984, n.720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;
- **DI AUTORIZZARE** l'Istituto Tesoriere a voler disporre in termini di Cassa di Entrate a specifica destinazione per il finanziamento Spese Correnti giusto art. 195 c.1 D.lgs. 267/00 che alla data del presente provvedimento sono pari a € 2.879.444,40;
- Gli interessi sulle Anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla Convenzione di cui all'art. 52;
- **VISTO** che in relazione all'art. 11 della Convenzione per il Servizio di Tesoreria in atto, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del Dlgs. 267/00 prima riportati;

PROPONE

1. di richiedere l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sino ad un importo massimo di € 6.914.351,01 contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse considerando la parte dispositiva della presente deliberazione parte integrante del contratto di appalto del servizio di tesoreria limitatamente alla durata della presente anticipazione;
2. di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
3. di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria all'uopo l'istituto viene autorizzato ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;
4. di autorizzare il proprio Tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, previo utilizzo delle entrate a specifica destinazione vincolate quantificate in € 2.879.444,40, con impegno dello stesso Tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All'uopo il Tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate a rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;
5. di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate di bilancio;
6. di dare atto che verranno previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 al titolo VII dell'entrata – apposito capitolo 78-70 “anticipazioni di tesoreria” – per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo V della spesa “rimborso per anticipazioni di cassa” “capitolo 440” – con corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito;

7. di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti all'Istituto tesoriere in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 01 del bilancio di previsione anno 2017 giusto cap. 349-1;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessita che sia operativa fin dal 01.01.2017.

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO

Dot. Sebastiana Coletta



PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L. 142/90 RECEPITA
CON L.R. 48/91 e integrata con la l.r. n° 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

[Handwritten signature]

Avola; li

09.12.16

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
[Handwritten signature]
Sebastiana COLETTA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

[Handwritten signature]

Avola; li

09.12.16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
[Handwritten signature]
Sebastiana COLETTA

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola; li

[Large handwritten signature]

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, IN ESECUZIONE ALL'ART. 45 COMMA 4 DELLO STATUTO COMUNALE.

Avola, li

09-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	CANNATA GIOVANNI LUCA SINDACO	X	
2	GRANDE MASSIMO VICE SINDACO	X	
3	BACCIO SEBASTIANO	X	
4	CARUSO SEBASTIANA		X
5	LORETO SIMONA	X	
6	OLIVA CORRADO		X
7	ORLANDO ANTONIO		X
TOTALE		<u>4</u>	<u>3</u>

Presiede il SINDACO DOTT. CANNATA GIOVANNI LUCA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune DOTT.ssa Cartelli Sebastiana

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

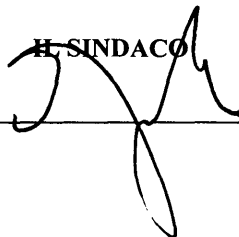
DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto

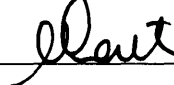
2) _____

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti: Ragioneria, Segretario, Vice Segretario e Direttore Generale.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva:
 - Trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, CERTIFICA, su conforme, attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi fino al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE