COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 05 **del** 27-01-2014

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata - Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 18,05 in Alì Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

		Presenti	Assenti
1) MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente	X	
2) CAMINITI Pietro	Assessore	X	
3) DI NUZZO Marco	"	X	
4) MUZIO Mariarita	"	X	
5) SPARACINO Carmelo	"	X	

Assenti: —

Partecipa il Segretario del Comune Dr.Gaetano RUSSO

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Prot. n. 103/RAG.

Il Proponente Vice Sindaco Caminiti Pietro

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata - Anno 2014

PREMESSO che il ritardo con cui spesso si verificano le entrate potrebbe determinare una situazione di cassa insufficiente a far fronte al pagamento delle spese indifferibili ed urgenti;

RITENUTO pertanto opportuno, per fini cautelativi, chiedere sin d'ora al Tesoriere l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2014;

VISTO l'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che consente di ottenere dal Tesoriere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza massima dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno;

ACCERTATO che le suddette entrate, nell'anno 2012, al netto delle entrate non ripetitive e di quelle a specifica destinazione, sono risultate le seguenti:

Titolo I .....€ 1.102.521,94

Titolo II .....€ 1.809.566,01

Titolo III ..... € 782.890,79

Totale .....€ 3.694.978,74

e che conseguentemente i 3/12 ammontano a € **923.744,68**

CONSIDERATA la necessità ed opportunità, di poter usufruire di una sufficiente disponibilità presso il Tesoriere onde fronteggiare carenze nella situazione di cassa nonché future evenienze che si presentassero nel corso dell'esercizio 2014;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il parere favorevole espresso da Responsabile dell'Area Ecomica Fiananziaria ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000, come introdotto dalla L.213/2012

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di assumere con il tesoriere comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'anno 2014, un'anticipazione di tesoreria di € **923.744,68** valida sino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 222 267/2000, così come risultante dall'allegato prospetto

2. Di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del bilancio comunale, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro la predetta scadenza, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;

3. Autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitate ed inerenti interessi ed accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del Conto di tesoreria;

4. Impegnarsi a corrispondere sulle somme effettivamente anticipate gli interessi dovuti;

5. Rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere;

6. Di utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento della spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

7. Di impegnarsi a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.

L'ISTRUTTORE
(Rag. Carmelo CARELLA)

Il Proponente
(Caminiti Pietro)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. - ANNO 2014

TITOLO 1°	- Entrate tributarie -	€. 1.102.521,94
" 2°	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti corrisposti dallo Stato, dalla Regione, ecc. -	€. 1.809.566,01
"	- Entrate extratributarie -	€. 782.890,79
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€. 3.694.978,74

Dedotto:

Totale Entrate "una tantum" relative a poste correttive (cat. 6^, Titolo 3°)	€. =======
TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE	€. 3.694.978,74
Ammontare massimo delle anticipazioni di Tesoreria 3/12 delle Entrate Correnti Nette	€. **923.744,68**

N.B. Trattasi di entrate di carattere permanente accertate nell'esercizio finanziario 2012:

IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Carmelo Carella)

Alì Terme, 27 GEN. 2014

- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Carmelo Carella)

Alì Terme,

La presente deliberazione, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° 4300

dal 30 / 01 / 2014 al 14 / 02 / 2014

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

24 FEB. 2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 4 GEN. 2014

☐ ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

☒ ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE