



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 16.03.2017	OGGETTO:Modifica delibera G. M. n. 04 del 17/01/2017. <i>Anticipazione di tesoreria - autorizzazione al tesoriere comunale per periodo aprile/dicembre 2017.</i>
-----------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore 12,40 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| • MARZULLO Sebastiano | Sindaco |
| • ASTONE Grazia Pietra Paola | Vice Sindaco |
| • IRACI SARERI Salvatore | Assessore |
| • PEDALINA Salvatore | Assessore |
| • DI MULO Filippo | Assessore |
| | Totale |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
5	/

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Chimento Mario

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

RICHIAMATO l'art. 222, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che prevede: *“Il tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 195, comma 1, del TUEL che prevede che i Comuni possono disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti da mutui con istituti diversi dalla CDP, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del suddetto D.Lgs. n 267/2000;

RILEVATO che il comma 2 del sopra citato art. 222 prevede che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del medesimo TUEL;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 04 del 09/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 2017 - 2019, previo espletamento di gara mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006;
- con la soprarichiamata deliberazione del Commissario Straordinario è stato altresì approvato lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale, demandando al Responsabile del Settore Finanziario, di adottare tutti gli atti gestionali necessari per l'affidamento del Servizio;
- con determina a contrarre n. 22 del 16/11/2016, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale periodo 2017- 2019;
- Che la gara in oggetto, fissata per giorno 20/12/2016 è andata deserta come da verbale approvato con determina dirigenziale n., 28 in pari data;
- Che con nota n. 5482 del 21/12/2016 è stata chiesta la proroga del servizio di tesoreria fino al 31/03/2017 al Credito Siciliano S.p.A.;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 02 del 23/01/2017 veniva indetta gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2017/2019 per il giorno 21 Febbraio 2017 nonché veniva approvato il capitolato, lettera d'invito e modelli;
- Che con determinazione n. 11 del 27/02/2017 veniva approvato il verbale di gara e dichiarata aggiudicataria dell'affidamento di che trattasi l'Istituto di credito - Credito Siciliano - di Acireale

RICHIAMATA la precedente deliberazione di G. C. n.04 del 17/01/2017 con la quale si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, entro i limiti di legge, al fine di evitare grave intralcio alla normale attività amministrativa dell'Ente e far fronte agli impegni assunti nei confronti dei creditori nel rispetto dei termini pattuiti e/o di legge fino al 31/03/2017;

CONSIDERATO che, permanendo a tutt'oggi i medesimi presupposti, necessita confermare anche per il periodo Aprile Dicembre 2017 il ricorso all'anticipazione di fondi da parte del tesoriere;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 01 del 15/07/2016 con la quale si è approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 le cui entrate dei primi tre titoli ammontano a euro:

TITOLO I° - Entrate tributarie	€.	424.515,92
TITOLO II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	€.	557.230,94
TITOLO III° - Entrate extra tributarie	€.	<u>156.975,03</u>
TOTALE	€.	1.138.721,89

DETERMINATO, quindi, in € 284.680,48 il limite massimo dell'anticipazione annua di tesoreria (3/12 di € 1.138.721,89);

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia, così come modificato ed integrato con la L.R.11/12/1991, n. 48;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 23/93, n. 23/97;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA
DELIBERI**

1. Di modificare limitatamente al periodo della durata dell'anticipazione stabilito dalla G. M. con deliberazione n. 04 del 17/01/2017, 01/01/2017-31/03/2017- 01/04/2017-31/12/2017 ed al tasso di interesse sulle anticipazioni: interesse passivo pari al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 5 (cinque) punti., (art. 14 della convenzione del contratto di tesoreria 2014/2016) - EURIBOR 3 mesi + 3 punti.
2. Di dare atto che nell'esercizio 2015 le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio sono state accertate nei seguenti importi:

TITOLO I° - Entrate tributarie	€. 424.515,92
TITOLO II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato	€. 557.230,94
TITOLO III° - Entrate extra tributarie	<u>€. 156.975,03</u>
TOTALE	€. 1.138.721,89

2. Di chiedere al Tesoriere Comunale - Credito Siciliano S.p.A.- una anticipazione di tesoreria nel limite di € 284.680,48(pari ai 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata del Rendiconto 2015)

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad accettare le condizioni poste dal tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

- Durata dell'anticipazione dal 01/04/2017 al 31/12/2017;
- Il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2017 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;
- Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi sulle entrate del Comune;
- Tasso di interesse sulle anticipazioni: EURIBOR 3 mesi + 3 punti
- 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;
- di impegnare all' 01.03.1.107.10006 del bilancio di previsione del corrente anno, la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un ammontare di € 1.000,00 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

. Floresta li 14/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Rag. Antonina Casella

IL PROPONENTE
F.to Dott. Sebastiano Marzullo

ESPRIMONO

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE

Lì 14/03/2017

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Antonina Casella

In ordine alla regolarità contabile, PARERE

Lì 14/03/2017

FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Antonina Casella

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta sopra citata;

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art.53 n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91;

Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra;

Visto il vigente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

Ad unanimità di voti espressi per Legge;

DELIBERA

Di Approvare e fare propria la su indicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Inoltre, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Sebastiano Marzullo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Chimento

L'Assessore

F.to Filippo Di Mulo

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

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004;
- E' stata pubblicata all' albo pretorio on line del Comune il giorno 17.03.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e quindi fino al 01.04.2017 con il nr. cron. 132

Dalla Residenza comunale _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991;
- E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale 16.03.2017

Timbro

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Chimento
