



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 6

Oggetto:

**RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno DICIOTTO del mese GENNAIO, alle ore 13,30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- |               |           |            |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BASSO      | Giuseppe  | Sindaco    |
| 2) FERRARO    | Angelo    | V. Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore  |
| 4) TORCITTO   | Concetta  | Assessore  |
| 5) CARNAZZO   | Giuseppe  | Assessore  |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	

Presiede il Sindaco Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale Dr. Federico Cesario

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Li, 18-01-2017

Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Giuseppe Stefio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 18-01-2016

Il Responsabile dell'Area II-Finanziaria  
Dr. Giuseppe Stefio

# OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANNO 2017

## IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Richiesta anticipazione di cassa e autorizzazione al preventivo utilizzo di entrate a specifica destinazione -anno 2017".

Premesso che potrebbero verificarsi nel corso della gestione 2017, temporanee carenze di liquidità e che pertanto si rende necessario:

- autorizzare, sin d'ora, il Servizio Finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria;
- autorizzare nel contempo onde evitare inutili oneri finanziari a carico del Comune di Carlentini, il Tesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l'anticipazione di cassa;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le anticipazioni di tesoreria, prevedendo la concessione dell'anticipazione di Tesoreria su richiesta dell'Ente, corredata di apposita deliberazione della Giunta Comunale, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli del bilancio;

Visto l'art. 195 del D.Lgs. 267/2000 che consente l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del citato decreto legislativo;

Dato atto che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 43, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che ha prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;

Ritenuto necessario, dover adottare le iniziative utili a garantire dall'1 gennaio 2017 la massima efficienza nella gestione dei movimenti di cassa facenti capo a questo Ente e quindi autorizzare il Tesoriere ad attivare la procedure necessarie per la concessione dell'anticipazione di Tesoreria;

Visto il rendiconto della gestione 2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/06/2016;

Accertato che il totale dei primi tre titoli dell'entrata risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 ammonta ad € 14.056.302,20 e che pertanto l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2017 deve essere contenuta nel limite massimo di 5/12 in € 5.856.792,60;

## PROPONE

1. Di chiedere al Tesoriere Comunale " Unicredit Group S.p.a." Agenzia di Carlentini - la concessione di una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 5.856.792,60

(calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa ) da estinguersi entro il 31/12/2017 al tasso passivo pari a + 3,15% sull'Euribor calcolato come previsto dall'art. 15 ( punto b ) della convenzione di Tesoreria (modificato con delibera G.M. 52 del 13/07/2012 ).

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per il pagamento in termini di cassa di spese correnti, nel limite dell'importo dell'anticipazione di cassa, come sopra determinata;
3. Di demandare al dirigente del settore Ragioneria Generale, ove fosse necessario, le procedure derivanti dai suindicati punti 1 e 2;
4. Di imputare la spesa derivante dagli interessi passivi per le somme che saranno effettivamente utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi all'int. 1010306, ove è prevista la necessaria disponibilità dei fondi di competenza di cassa.

IL RESPONSABILE AREA II

Dott. Giuseppe Stefio

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Valutata la propria competenza a deliberare in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione della presente deliberazione,

### DELIBERA

1. Di chiedere al Tesoriere Comunale " Unicredit Group S.p.a." Agenzia di Carientini - la concessione di una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 5.856.792,60 (calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa ) da estinguersi entro il 31/12/2017 al tasso passivo pari a + 3,15% sull'Euribor calcolato come previsto dall'art. 15 ( punto b ) della convenzione di Tesoreria (modificato con delibera G.M. 52 del 13/07/2012 ).
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per il pagamento in termini di cassa di spese correnti, nel limite dell'importo dell'anticipazione di cassa, come sopra determinata;
3. Di demandare al dirigente del settore Ragioneria Generale, ove fosse necessario, le procedure derivanti dai suindicati punti 1 e 2;
4. Di imputare la spesa derivante dagli interessi passivi per le somme che saranno effettivamente utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi all'int. 1010306, ove è prevista la necessaria disponibilità dei fondi di competenza di cassa;

5. Il presente provvedimento annulla e sostituisce eventuali altri provvedimenti precedenti disciplinanti il medesimo oggetto;
6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco  
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 18-01-2014

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_