



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Anticipazione di cassa-autorizzazione al Tesoriere Comunale per il periodo esercizio 2020.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	—
GIAQUINTA	CONCETTA	Assessore	X	—
DIBENEDETTO	SALVATORE	“ “ “	—	X
SCOLLO	MARIA GRAZIA	“ “ “	X	—
MAZZARELLO	GIACOMO	“ “ “	X	—

L'anno duemiladiciannove addì ventitrè del mese di dicembre alle ore 13,00 e ss nella residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Cirmiagliaro Salvina.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'area finanziaria avente ad oggetto” :
Anticipazione di cassa-autorizzazione al Tesoriere Comunale per il periodo esercizio 2020. ,facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;

Visto il decreto sindacale N°27/2019 ;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

GIUNTA MUNICIPALE

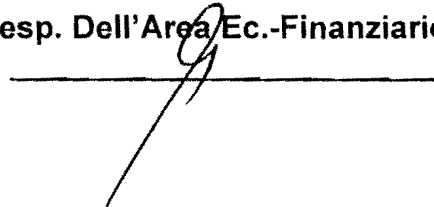
4

Ufficio Proponente: RAGIONERIA

ASSESSORE PROPONENTE:

OGGETTO: Anticipazione di cassa – autorizzazione al Tesoriere Comunale per il periodo
esercizio 2020.

Il Resp. Dell'Area Ec.-Finanziario





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterossoalmo.gov.it



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: Anticipazione di cassa – autorizzazione al Tesoriere Comunale per il periodo esercizio 2020.

La responsabile del Servizio;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni che hanno approvato gli strumenti di programmazione dell'Ente:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione 2019/2021;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2019, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2019/2021;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 febbraio 2018 è stata approvata la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2018- 31/12/2020;
- con scrittura privata n. 1442 del 17/07/ 2018 è stato sottoscritto il contratto del servizio di tesoreria tra il Comune di Ragusa e la sopra detta Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- Che con nota prot. n. 3121 del 17/04/2019 l'ufficio di ragioneria ha richiesto il rinnovo del servizio;
- Che con nota prot. n. 3949 del 16/05/2019 la Banca agricola popolare di Ragusa, ha accettato la proposta fino al 30/06/2020;

Vista la determinazione registro generale n. 282 del 10/06/2019 di affidamento del servizio di tesoreria a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo 01/07/2019 al 30/06/2020;

CONSIDERATO che a causa dei minori trasferimenti da parte dello Stato, e dei minori trasferimenti da parte della Regione Sicilia, nonché dei ritardi degli accreditamenti dei trasferimenti erariali e regionali si potrebbe verificare un deficit di cassa tale da non consentire all'Ente il pagamento di spese obbligatorie quali stipendi e relativi oneri riflessi, rate di mutui e altre obbligazioni giuridicamente perfezionate;

DATO ATTO che concessa l'anticipazione di tesoreria, l'Ente disporrà innanzitutto dell'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. 267/00 (T.U.E.L.);

Considerato che, per assicurare la puntuale corrispondenza delle retribuzioni al personale dipendente, il pagamento delle spese fisse obbligatorie, canoni di energia elettrica e bollette telefoniche, nonché fatture ai fornitori, si rende necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art.222 del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterossoalmo.gov.it



Dare atto che l'art. 222 del TUEL testualmente recita: " Il Tesoriere su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta Municipale, concede allo stesso anticipazione di tesoreria nei limiti dei dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente per i comuni, per le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

Gli interessi sulle anticipazione di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;

CONSTATATA l'opportunità, per consentire il regolare svolgimento dell'attività dell'ente ed evitare, ulteriori oneri finanziari dovuti per eventuali interessi passivi da riconoscersi per i ritardi nei pagamenti, di approvare per l'anno 2020 il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

DATO ATTO che le entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente a quello cui l'anticipazione si riferisce, anno 2018, ammontano complessivamente ad € 4.099.533,59, importo rilevato dal Rendiconto di gestione del 2018, come di seguito indicato:

entrate accertate a consuntivo 2018 afferenti i primi 3 titoli

- Titolo 1°..... € 2.033.408,22
- Titolo 2°.....€ 1.539.205,12
- Titolo 3°.....€ 526.920,25

Totale.....€ 4.099.533,59

Visto l'art.222 del D.Lgs.267/2000;

Ritenuto di dovere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per l'urgenza che riveste;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio, dal responsabile dell'area ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Vista la L.R.n.48/1991;

Visto il D.Lgs. n.267/2000

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterossoalmo.gov.it



PROPONE A QUESTA SPETT. GIUNTA

- **Di autorizzare il Sindaco a richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa per € 1.024.883,39 pari ai tre dodicesimi delle entrate** accertate nel penultimo anno precedente, così come citato nell'art.222 del D. Lgs. n.267/2000 affinché il Comune possa fronteggiare momentaneamente ad improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento tra il momento dell'accertamento e quello del versamento delle somme nelle casse dell'Ente;
- **Dare atto** che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appena verranno acquisiti introiti dell'Ente non soggetti a vincoli di destinazione e che la quota interessi pari a circa d € 25.000,00 così come prevista nella convenzione stipulata con la Tesoreria viene imputata al cap.1268 del bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2020.
- **Dichiarare** la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell'art.12 Della L.R.n.44/91.

Il resp. del Serv. Finanza e contabilità

(Rag. Guzzardi Loredana)



La resp. dell'area Ec.-Finanziaria

(D.ssa Morello Maria Rita)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

a) ai fini della regolarità contabile:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
Dr. Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cirigliaro Salvina

IL PRESIDENTE
Dr. Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cirigliaro Salvina

Reg. Albo n° _____ 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li 23-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio