



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                 |   |
|-----------------|---|
| N. 177 del Reg. | Oggetto: <i>Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termin i di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2016: Proroga dal 01/010/2016 al 31/12/2016.</i> |
| Data 13.09.2016 |   |

L'anno Duemilasedici il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

|    |                                  | Presenti  | Assenti   |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1) | <b>SABATINO Monica</b>           | <b>SI</b> |           |
| 2) | <b>MORELLI Giovanni Battista</b> | <b>SI</b> |           |
| 3) | <b>TEMPO Sergio</b>              |           | <b>SI</b> |
| 4) | <b>CANNATA Gianluca</b>          | <b>SI</b> |           |
| 5) | <b>RUBINO Antonio</b>            | <b>SI</b> |           |
| 6) | <b>PATI Emma</b>                 | <b>SI</b> |           |
|    | <b>Totale</b>                    | <b>05</b> | <b>01</b> |

Assume la Presidenza il ~~XIX~~ **XX** esindaco Dott.ssa Monica Sabatino e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

**Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri;**

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Ragioneria* avente ad oggetto: *Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termin i di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2016: Proroga dal 01/010/2016 al 31/12/2016.;*

**RITENUTA** la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE D E L I B E R A

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Ragioneria* avente ad oggetto: *Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termin i di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2016: Proroga dal 01/010/2016 al 31/12/2016.;*
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

**ED INOLTRE;**

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

### D E L I B E R A

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

**La presente deliberazione viene rimessa:**

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|          |   |
|----------|---|
| OGGETTO: | Richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2016: Proroga dal 01/10/2016 al 31/12/2016 |
|----------|---|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Ufficio Proponente: <b>RAGIONERIA</b><br>Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.<br>Data 12/09/2016 | (D.ssa <b>Maria Luisa Mercuri</b> ) |
|--|-------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b><br>- Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L. | Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: ..... <b>FAVOREVOLE</b> .....<br>Data 12/09/2016<br>Il Responsabile<br>(D.ssa <b>Maria Luisa Mercuri</b> ) |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b><br>Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.<br>Art. 6 Regolamento di Contabilità | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> .....<br>Data 12/09/2016<br>Il Responsabile<br>(D.ssa <b>Maria Luisa Mercuri</b> ) |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| Intervento ..... Capitolo ..... / PEG<br>Bilancio Corrente Esercizio -<br>Competenza      Residui   | - somma stanziata .....<br>- variaz. In aumento.....<br>- variaz. In diminuzione.....<br>- somme già impegnate.....<br>- somma disponibile.....<br>Data .....<br>Il Responsabile<br>(D.ssa <b>Maria Luisa Mercuri</b> ) |
| Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Data e ora della seduta | Determinazione dell'organo deliberante |
| 13/09/2016<br>16.00     | SI APPROVA LA PROPOSTA                 |

| Sabatino | Morelli | Pati | Tempo | Rubino | Cannata |
|----------|---------|------|-------|--------|---------|
|          |         |      |       |        |         |

|                      |               |                      |                    |               |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Deliberazione n° 177 | Presenti N° 5 | Voti Favorevoli n° 5 | Voti Contrari n° / | Astenuti n° / |
|----------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Imm. Esecutiva | Capigruppo | Prefettura |
|                |            |            |

Il Segretario Generale  
(Dr. **Maria Luisa MERCURI**)

## LA GIUNTA COMUNALE

*RICHIAMATO l'art. 222 del D. LGS. n. 267/2000 al quale integralmente si rinvia;*

*RILEVATO, che il servizio di tesoreria, già in regime di proroga, è in scadenza il 30/09/2016 ;*

*VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;*

*DATO ATTO che:*

*- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il consuntivo dell'anno 2014;*

*- l'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato consuntivo è pari, al netto di entrate una tantum e di entrate figurative e compensative, per come risulta dall'accluso attestato del 20/12/2015, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante del presente deliberato, a cpl. € 14.382.453,48*

|          |    |               |
|----------|----|---------------|
| Titolo 1 | €. | 9.254.011,44  |
| Titolo 2 | €. | 1.839.674,08  |
| Titolo 3 | €. | 3.288.767,96  |
| Totale   | €. | 14.382.453,48 |

*- a norma dell'art. 222 del Decreto Lgs.vo 267/2000, questo Ente può richiedere al proprio tesoriere, Banca CARIME, per l'anno 2016, un'anticipazione di cassa fino ad € 5.992.668,25 (Cinquemilioninovecentonovantaduemilaseicentosessantotto/25) pari ai 5/12 delle entrate come sopra accertate;*

*- non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e seguenti del citato Decreto 267/2000 né di ente strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto;*

*- che alla data sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 194.928,27 (centonovantaquattromilanovecentoventotto/87);*

*- nel bilancio preventivo dell'anno 2016 saranno effettuati i necessari stanziamenti per le motivazioni conseguenti all'anticipazione in richiesta e per il pagamento dei relativi interessi;*

*- del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario acquisito ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. n. 267/2000;*

### DELIBERA

1) *di chiedere, per i motivi riportati in premessa, al Tesoriere – Banca CARIME S.p.A., un'anticipazione di cassa di € 4.000.000,00 (Quattromilioni/00) al di sotto dei 5/12 delle entrate, accertate nel penultimo esercizio, afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata di questo ente. Tale anticipazione sarà regolata dalle seguenti condizioni principali:*

*a) tasso d'interesse e commissione per come da convenzione di tesoreria;*

2) *di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate a destinazione indistinta di questo ente le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere – Banca CARIME S.p.A. fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori;*

3) *di fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31 dicembre 2016 salvo rimborso anticipato;*

4) *di istituire, nel bilancio dell'esercizio in corso, nell'apposito titolo delle uscite, il capitolo con relativo stanziamento al pagamento degli interessi ed accessori conteggiati in via presuntiva sull'importo dell'anticipazione ottenuta. Ove tale stanziamento dovesse risultare insufficiente, questo ente si impegna ad integrarlo mediante opportuno storno di fondi;*

5) *di disporre, con ogni possibile sollecitazione, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal tesoriere – Banca CARIME S.p.A. sugli utilizzi effettivi verificatisi;*

6) *di stabilire che ogni imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di altra natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce e lo dovesse colpire, è posta a carico di questo ente.*

*Conseguentemente, qualora il Tesoriere – Banca CARIME S.p.A. dovesse sopportare oneri fiscali o di altra natura e genere relativi al presente atto, questo ente si impegna a farne immediatamente rimborso al Tesoriere stesso, il quale non è tenuto a contestare la legittimità della pretesa. Deve, comunque, darne immediata comunicazione a questo ente affinché possa svolgere l'eventuale contestazione esercitando così, ove occorra, la facoltà di impugnativa e difesa contro gli atti;*

- 7) di precisare che la presente deliberazione attiene specificatamente al periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016 atteso che integra la proroga del servizio di tesoreria per il medesimo periodo di cui alla richiesta di proroga con altra deliberazione di data odierna;*
- 8) di dichiarare che la presente costituisce parte integrante, fino al termine dell'anticipazione, del contratto che, per la gestione in corso, regola il servizio di Tesoreria dell'ente;*
- 9) di utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000;*
- 10) 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;*
- 11) di autorizzare la D.ssa Maria Luisa Mercuri nella qualità di Responsabile del Settore Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'anticipazione compresa la sottoscrizione del contratto di prestito ed adempimenti connessi.*

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

**Il Sindaco**  
f.to Dott.ssa Monica Sabatino

Il sottoscritto VICESEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°618/2016) a partire dal **14.09.2016** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg. ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 – TUEL, con lettera n° **12977 del 14.09.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio  
F.to: **Vicente MAURIZIANO**

**Il Vicesegretario Generale**  
f.to Dott. Mario Aloe

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.  
Dalla Residenza Municipale, li **14.09.2016**.



**Il Vicesegretario Generale**  
Dott. Mario Aloe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **14.09.2016** al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

1 decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE**