



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 260 del Reg.</b>	<b>Oggetto: Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2017..</b>
<b>Data 13.12.2016</b>	

L'anno Duemilasedici il giorno 13 del mese di DICEMBRE 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)	SABATINO Monica	SI	
2)	MORELLI Giovanni Battista		SI
3)	CICCIA Caterina	SI	
4)	CANNATA Gianluca	SI	
5)	RUBINO Antonio	SI	
6)	PATI Emma	SI	
	<b>Totale</b>	<b>05</b>	<b>01</b>

Assume la Presidenza il Sindaco 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 termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2017.*;

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 ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- Che nella fattispecie non è previsto il parere in ordine alla regolarità contabile;

### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

#### DELIBERA

- 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 termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2017.*
- 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.

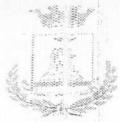
#### DELIBERA

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

## (Prov. di Cosenza)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale e contestuale utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione. Esercizio 2017.

**Proponente: Ufficio Assessore Bilancio**  
 (Dott. Gianluca Cannata)

Si propone l'adozione della deliberazione in oggetto.  
 Data 13-12-2016

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
 - 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: **FAVOREVOLE**....  
 Data 13-12-2016

**Il Responsabile**  
 (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)

**PARERI DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
 Art.49, comma 1 D.Lgs. 18.082000, n°267 T.U.E.L.  
 Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere  
 ..... **FAVOREVOLE** .....

Data 13-12-2016

**Il Responsabile Servizi Finanziari**  
 (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)

Intervento ..... Capitolo ..... / PEG  
 Bilancio Corrente Esercizio -  
 Competenza  Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata .....  
 - variaz. In aumento.....  
 - variaz. In diminuzione.....  
 - somme già impegnate.....  
 - somma disponibile.....  
 Data .....

**Il Responsabile:**  
 Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

**Data e ora della seduta** 13-12-2016  
ore 11:00

**Determinazione dell'organo deliberante**

SI APPROVA LA PROPOSTA

Sabatino Monica	Morelli Giovanni Battista	Rubino Antonio	Ciccia Caterina	Pati Emma	Cannata Gianluca

Deliberazione n° <u>260</u>	Presenti n° <u>5</u>	Voti Favorevoli n° <u>5</u>	Voti Contrari n° <u>   </u>	Astenuti n° <u>   </u>
Imm. Esecutiva <u>   </u>	Capigruppo <u>   </u>	Prefettura <u>   </u>		

Rimettere copia a:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_



**Il Segretario Generale**  
**Dott. 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 31/12/2016;*

*VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;*

*DATO ATTO che:*

- *con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del , esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il consuntivo dell'anno 2015;*
- *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. € 14.774.454,57.*

Titolo 1	€.	8.184.235,67
Titolo 2	€.	1.244.433,81
Titolo 3	€.	5.345.785,09
Totale	€.	14.774.454,57

- *a norma dell'art. 1 comma 43 della Legge di Bilancio 2017, questo Ente può richiedere al proprio tesoriere, Banca CARIME, per l'anno 2017, un'anticipazione di cassa fino ad € 6.156.022,73 (Seimilionicentocinquantesimilaventidue/57) pari ai 5/12 delle entrate come sopra accertate;*
- *non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e seguenti Decreto 267/2000 né di ente strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto;*
- *che alla data non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;*
- *nel bilancio preventivo dell'anno 2017 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) pari a 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 2017 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 01/01/2017 al 31/12/2017 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.*

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

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

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°853/2016) a partire dal **20.12.2016** 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° **17347** del **20.12.2016**

Per la pubblicazione all'albo pretorio  
F.to: **Francesco CORDIALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to **Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo d'ufficio.  
Dalla Residenza Municipale, li **20.12.2016**.



IL SEGRETARIO GENERALE  
**Dott.ssa Maria Luisa MERCURI**

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 **20.12.2016** 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