

COPIA

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°293 del 23/12/2016

OGGETTO

Art.222 del TUEL 18 agosto 2000 n° 267. Anticipazione di tesoreria anno 2017.

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di dicembre, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 11:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Francesca</i>	<i>LUCREZIANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>RANUCCI</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Luigi</i>	<i>RIDOLFI</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Luigi</i>	<i>COSCIONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Iolanda Simona</i>	<i>MOTTOLA</i>	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco, Dott. Cosmo Mitrano;

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune è stato affidato alla Banca “Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” con sede legale Direzione Generale in Siena, Piazza Salimbeni n°3 con contratto Repertorio n°61 del 31/12/2008 e successive proroghe tecniche;

Visto l’art.222 del T.U. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita:

«*Anticipazioni di Tesoreria:*

- 1) *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 per i Comuni, le aree metropolitane e le unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i primi due titoli;*
- 2) *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art.210;»*

Visto l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 50/2014 come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale fino a tutto il 2017 ha elevato a 5/12 il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;

Visto che in relazione all’art.10 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all’art.222 del T.U. n°267/2000 prima riportato;

Visto che nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2015) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I – Entrate Tributarie	€. 16.233.198,91
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€. 1.769.445,08
Titolo III – Entrate Extratributarie	<u>€. 8.721.652,48</u>
Totale	€. 26.724.296,47

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2017 è di €. 11.135.123,53 pari a 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Visto che:

- a) l’anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito c/c bancario alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente dello stesso giorno di utilizzo e stesso giorno di rientro;
- b) il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dall’art.14 del sopraccitato contratto Rep.61 del 31/12/2008, così come adeguato con Determinazione n. 96 del 16/12/2016 di proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale;
- c) gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, con liquidazione trimestrale;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2015 con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2016/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1 – Di determinare l’ammontare massimo per l’esercizio 2017, delle anticipazioni di cassa richiedibili al Tesoriere in €. 11.135.123,53 (pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2015), determinate come in narrativa;

2 – La spesa relativa agli interessi farà carico all’apposita Missione 60 Programma 1 del redigendo bilancio di previsione 2017/2019;

3 – Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena a cura della Segreteria Generale per il tramite dell’Ufficio Comunale Messi.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di consentire gli adempimenti conseguenti nei termini previsti, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Previa separata votazione unanime

DICHIARA

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

F.TO IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

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

ATTESTA

Che il presente atto:

► Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **23/12/2016**

► È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Li, 23/12/2016

il Messo Comunale

f.to (Filippo Buonaugurio)

il Segretario Generale

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

► perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Pilone)