



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.02 del 12 GEN. 2016

Oggetto: Anticipazione di tesoreria e autorizzazione al preventivo utilizzo di entrate a specifica destinazione -anno 2016-;

Premesso che nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si potrebbero verificare situazioni di fabbisogno di liquidità di cassa, in relazione ai diversi momenti di realizzazione dei flussi di entrata rispetto a quelli di spesa e che pertanto si rende necessario:

-autorizzare, sin d'ora, il responsabile del servizio finanziario ad attivare tempestivamente l'anticipazione di tesoreria;

- autorizzare nel contempo, al fine di evitare inutili oneri finanziari a carico del Comune di Palazzo Adriano, il Tesoriere comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l'anticipazione di fondi;

Visto l'art. 222 del D.lgs 267/2000 che disciplina le anticipazioni di tesoreria, secondo cui, su richiesta dell'Ente, corredata dalla delibera di Giunta, il tesoriere concede allo stesso anticipazioni di tesoreria nei limiti di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

Accertato che il totale dei primi tre titoli dell'entrata risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 ammonta ad € 2.713.353,51, e che pertanto il limite massimo di anticipazione ammonta a € 678.338,38 ;

Considerato che, in base ai flussi di cassa previsti per l'esercizio 2016, per far fronte a temporanee esigenze di liquidità, si ritiene di poter chiedere al tesoriere, CARIGE Italia S.p.a., un'anticipazione di cassa pari ad € 200.000,00 rientrante nel limite dell'importo sopra indicato;

Atteso altresì che, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, è prevista la possibilità di utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del medesimo D.Lgs.;

Visto che, ai sensi dell'art.195 comma 3, il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

Rilevato che, ai sensi dell'art.195 comma 3, il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

Dato atto che gli interessi passivi sulle operazioni di tesoreria decorrono dal momento in cui sono esauriti tutti i fondi fruttiferi ed infruttiferi dell'Ente, così come previsto dall'art. 1 della legge 29/10/1984, n° 720 e s.m.i;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014;
- la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di dare atto** che nell'esercizio 2014 le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate ammontano ad € 2.713.353,51e che il limite massimo dell'anticipazione concedibile ammonta da € **678.338,38**;
2. **Di richiedere** al Tesoriere Comunale CARIGE Italia S.p.a. ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. l'anticipazione di tesoreria di € **200.000,00** con decorrenza dall'01/02/2016 rientrante nel limite dell'importo sopra indicato;

3. **Di autorizzare**, ai sensi di quanto in narrativa, e secondo quanto disposto dall'art. 195 comma 2 del prefato decreto, per l'anno 2016, l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica destinazione per far fronte a spese correnti nel limite di € **678.338,38**;

4. **Di dare atto** che l'effettivo utilizzo dell'anticipazione di cassa del tesoriere sarà richiesto dal responsabile del Servizio Finanziario al verificarsi delle situazioni di necessità di cui in premessa;

5. **Di impegnarsi** ad utilizzare la predetta anticipazione, secondo le effettive necessità di cassa, mediante emissione di appositi ordini di riscossione da trarsi sull'apposita risorsa relativa ad "anticipazioni di Tesoreria" e di disporre il successivo rimborso al tesoriere mediante emissione di apposito mandato di pagamento da trarsi sull'apposito intervento relativo a "Rimborsi di anticipazione di cassa";

6. **Di impegnarsi** inoltre a corrispondere sulle somme anticipate l'interesse nella misura prevista dal vigente contratto di tesoreria;

7. **Di dare atto** che gli interessi passivi relativi alle somme effettivamente utilizzate per i periodi di effettivo scoperto saranno liquidate con apposita determinazione dirigenziale con imputazione al bilancio 2016 e di autorizzare fin d'ora il responsabile competente;

8. **Di dichiarare** la presente deliberazione di immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della l.r. 44/91

Il Proponente/Istruttore

Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Giuseppe Parrino



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

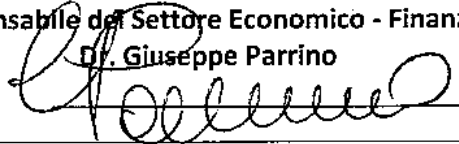
Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: : Anticipazione di tesoreria e autorizzazione al preventivo utilizzo di entrate a specifica destinazione -anno 2016-;

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,

Palazzo Adriano, 10 gennaio 2016

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino



Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole,

Palazzo Adriano, 10 gennaio 2016

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dr. Giuseppe Parrino



LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno duemila sei il giorno Dodici del mese di GENNAIO alle ore 14,30 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

	Qualifica	Presente	Assente
Cuccia Carmelo Nicola	Sindaco	X	-
Gagliano Nicola	Vice Sindaco	-	X
Vaiana Vincenzo	Assessore	-	X
Bufalo Francesco	Assessore	X	-
Busso Veronica	Assessore	X	-
	Totale	3	2

Sotto la presidenza del Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia, con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari =, astenuti = espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto



Il Sindaco

[Handwritten signature]

L'Assessore Anziano

[Handwritten signature]

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

[Handwritten signature]

N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il ____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Palazzo Adriano, li ____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

12 GEN. 2016

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li **12 GEN. 2016**

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal ____ al ____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li ____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino
