

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 16 del 21 GEN, 2015

OGGETTO: Revoca deliberazione della Giunta Municipale n. 8/2015 e richiesta di anticipazione di tesoreria, per l'esercizio finanziario 2015, al proprio Tesoriere Comunale-Credito Siciliano S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di Gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. AVV. MARCO CAMPAGNA nella sua qualità di VICÈ SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

| | | pres. | ass. |
|--------------------------|-------------|-------|------|
| ERRANTE Felice Junior | - Sindaco | | X |
| CENTONZE Antonino | - Assessore | X | |
| CALCARA Paolo | - Assessore | X | |
| LOMBARDO Francesco | - Assessore | X | |
| RIZZO Giuseppe | - Assessore | X | |
| CAMPAGNA Marco Salvatore | - Assessore | X | |
| CASTELLANO Maria Rosa | - Assessore | X | |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

ORIGINALE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 15.01.2014 questo ente ha richiesto al proprio tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la concessione di un'anticipazione, in termini di cassa, di Euro 14.023.506,33 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Considerato che, l'ente tesoriere, attraverso contatti intervenuti per le vie brevi, ha evidenziato l'opportunità di scindere la richiesta di anticipazione di cassa attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo per richiedere, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, i tre dodicesimi e, con ulteriore atto, richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e dell'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli ulteriori due dodicesimi;

Appurato che dal rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2013 si evidenziano le seguenti risultanze:

| | |
|--|------------------|
| Titolo I – Entrate Tributarie | € 17.231.164,50 |
| Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici | € 13.955.304,99 |
| Titolo III – Entrate extratributarie | € 2.469.945,70 |
| Totale | € 33.656.415,19; |

Considerato che dalle superiori risultanze contabili l'anticipazione massima concedibile è pari ad € 8.414.103,80 (33.656.415,19 x 3/12);

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

di revocare la deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 15.01.2014 con la quale questo ente ha richiesto al proprio tesoriere comunale l'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

di richiedere al proprio Tesoriere Comunale-Credito Siciliano S.p.A. di Palermo, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, la concessione di un'anticipazione, in termini di cassa, di Euro 8.414.103,80 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed ammontanti complessivamente a Euro 33.656.415,19 come in premessa rappresentato;

di dare atto che una parte dell'anticipazione è vincolata, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del D.L. 267/2000 a garanzia dell'utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

di autorizzare il Dirigente Finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

- a) durata dell'anticipazione: fino al 31 dicembre 2015;
- b) il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2015 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti, tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;
- c) ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;
- d) tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della vigente convenzione di tesoreria;
- e) in caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
- f) di dare atto che la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 1.01.03.06 del redigendo bilancio di previsione 2015 che prevede uno stanziamento iniziale di € 100.000,00 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D.L. 267/2000, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria;

di allegare al presente provvedimento prospetto, firmato dal Dirigente del Settore Finanziario, di riepilogo delle entrate accertate ai primi tre titoli dell'entrata nell'anno 2013;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

COMUNE DI CASTELVETRANO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

(BOZZA)

| C A P I T O L O | | R S | RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO | N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO | CONTO DEL TESOR. | DETERM. RESIDUI | ACCERTAMENTI | MAGGIORI O MINORI ENTRATE | |
|-----------------|----------------------------------|-----|--|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | RESIDUI (A) | | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPORT. | | RESIDUI (D=B+C) | E=D-A (E=A-D*) |
| | | | COMPET. (F) | | RESIDUI (B) | RESIDUI (C) | | | |
| | | | T | | TOTALE (N) | RES. 31/12 (O=C+H) | | | |
| | RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | |
| | Totale Titolo 1 | | 12.430.704,95 17.440.521,61 29.871.226,56 | | 3.827.034,55 6.985.278,91 10.812.313,46 | 8.603.670,40 10.245.885,59 18.849.555,99 | 12.430.704,95 17.231.164,50 29.661.869,45 | 0,00 -209.357,11 | |
| | Totale Titolo 2 | | 4.727.816,27 11.857.188,78 16.585.005,05 | | 2.715.761,60 9.944.409,83 12.660.171,43 | 2.011.302,18 4.010.895,16 6.022.197,34 | 4.727.063,78 13.955.304,99 18.682.368,77 | -752,49 2.098.116,21 | |
| | Totale Titolo 3 | | 5.791.135,17 2.849.267,30 8.640.402,47 | | 1.422.985,16 1.066.488,58 2.489.473,74 | 4.368.133,11 1.403.457,12 5.771.590,23 | 5.791.118,27 2.469.945,70 8.261.063,97 | -16,90 -379.321,60 | |
| | Totale Titolo 4 | | 12.961.868,03 1.128.256,65 14.090.124,68 | | 1.068.392,01 1.184.116,14 2.252.508,15 | 11.893.476,02 14.295,62 11.907.771,64 | 12.961.868,03 1.198.411,76 14.160.279,79 | 0,00 70.155,11 | |
| | Totale Titolo 5 | | 1.874.790,10 25.000.000,00 26.874.790,10 | | 1.082.691,22 21.850.225,39 22.932.916,61 | 792.098,44 0,00 792.098,44 | 1.874.789,66 21.850.225,39 23.725.015,05 | -0,44 -3.149.774,61 | |
| | Totale Titolo 6 | | 1.892.014,89 8.631.000,00 10.523.014,89 | | 20.761,47 3.347.737,32 3.368.498,79 | 1.871.253,04 756.128,96 2.627.382,00 | 1.892.014,51 4.103.866,28 5.995.880,79 | -0,38 -4.527.133,72 | |
| | TOTALE TITOLI ENTRATE | | 39.678.329,41 66.906.234,34 106.584.563,75 | | 10.137.626,01 44.378.256,17 54.515.882,18 | 29.539.933,19 16.430.662,45 45.970.595,64 | 39.677.559,20 60.808.918,62 100.486.477,82 | -770,21 -6.097.315,72 | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 351.850,64 | | | | | | |
| | FONDO DI CASSA | | | | 178.320,45 | | 178.320,45 | | |
| | TOTALE ENTRATE | | 39.678.329,41 67.258.084,98 106.936.414,39 | | 10.315.946,46 44.378.256,17 54.694.202,63 | 29.539.933,19 16.430.662,45 45.970.595,64 | 39.855.879,65 60.808.918,62 100.664.798,27 | | |



IL DIRIGENTE DEL V. SETTORE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Dott. Andrea Antonino Di Como)

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insistenti (INS)