

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 8 del 15 GEN. 2015

OGGETTO: 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 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.

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

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di 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.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Considerato che questo ente, ormai da un triennio, evidenzia forti criticità di cassa;
Che tali criticità comportano notevoli ritardi nei pagamenti di fornitori e prestatori di servizi tant'è che pervengono note di sollecito che intimano il ricorso alle vie legali;

Preso atto che la situazione di criticità sopra evidenziata è generata dalle seguenti cause:

- a) ritardata riscossione dei trasferimenti regionali;
- b) drastica riduzione dei trasferimenti statali;
- c) notevoli e sempre più rilevanti difficoltà nella riscossione dei tributi locali e delle tariffe dei servizi a causa dell'ulteriore aggravarsi della crisi economico-finanziaria in cui versano i contribuenti;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 533 del 29.12.2014 avente ad oggetto " Art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. Anno 2015";

Visti gli artt. 10 e 14 della vigente convenzione di tesoreria stipulata in data 16.05.2014 con il Credito Siciliano S.p.A. che disciplinano e regolamentano le concessioni delle anticipazioni di tesoreria e l'applicazione dei relativi tassi di interesse;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 che fissa il limite massimo concedibile delle anticipazioni di tesoreria entro i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, così come modificato dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede, fino al 31.12.2015, l'elevazione del limite previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 da tre a cinque dodicesimi;

Che, sulla base delle considerazioni sopraesposte, si rende necessario, anche per l'esercizio finanziario 2015, il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui al combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 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;

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	<u>€ 2.469.945,70</u>
Totale	€ 33.656.415,19;

Considerato che dalle superiori risultanze contabili l'anticipazione massima concedibile è pari ad € 14.023.506,33 (33.656.415,19 x 5/12);

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;

1. 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 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 ed ammontanti complessivamente a Euro 33.656.415,19 come in premessa rappresentato;
2. 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;
3. 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 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;
4. 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;
5. 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;
6. 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 ~~del-~~ la L. R. n. 44/91.

COMUNE DI CASTELVETRANO

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2013

(BOZZA)

CAPITOLO		RS	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESOR.	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE			
CODICE	DESCRIZIONE				CP	RESIDUI (A)			RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORT.	RESIDUI (D=B+C)
					T	COMPET. (F)			RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (I=G+H)
					TOTALE (M)	COMPET. (G)			COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=F-I
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I					
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		4.727.816,37 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 11.955.304,99 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 -179.321,60			
	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 21.850.225,19 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				

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

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)