COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 78 **Data 30/06/2014**	**Oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per il 2° semestre 2014, art. 222 del TUEL n. 267/'00.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **11:30** nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Leonardi Francesco	V. Sindaco	X	
3	Cardaci Prospero	Assessore		X
4	Pagana Carmela	"	X	
5	Vitanza Luigi	"		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;
Vista la proposta di deliberazione n. **24** del **27/06/2014** ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;
fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
con votazione unanime e palese

delibera

1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 24 del Registro Data: 27.06.2014	Oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per il 2° semestre 2014. Art. 222 TUEL, D. Lgs. n. 267/00.

Su proposta del Sindaco

Visto

.....

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 27.06.2014

La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 27.06.2014

La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA
PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 – 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione Giunta Municipale

Con oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per il 2° semetre 2014. Art. 222 TUEL D. Lgs. n. 267/2000

Premesso che l'art. 222 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno precedente;

Considerato che le entrate di competenza accertate nell'esercizio 2012, così come deliberate dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 33 del 30.07.2013 risultano pari ai seguenti importi:

Titolo 1°:	€. 795.896,58
Titolo 2°:	€. 3.075.802,14
Titolo 3°:	€. 443.034,95
Totale:	**€. 4.314.733,67**

Visto che l'Unicredit SpA, tesoriere di questo ente, nelle more dell'espletamento della gara di assegnazione del servizi di tesoreria per il prossimo quinquennio, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata un'anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa;

Considerato inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l'anticipazione di cui sopra a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;

Vista la legge 29 ottobre 1984 n. 720 "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici" ed i successivi decreti attuativi della stessa legge;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di accettare per le motivazioni di cui in narrativa l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del TUEL, di cui al D. Lgs. n. 267/00, concessa dall'Istituto Unicredit Group, Banco di Sicilia, servizio Tesoreria Enti Ag. di Catania via S. Euplio, n. 9, sul c/c codice IBAN: IT88 V020 0816 9170 0030 0678 555, sino ad un importo massimo di €. 1.078.683,41 contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate nelle premesse, considerando la parte dispositiva della presente deliberazione parte integrante del contratto di appalto del servizio di tesoreria limitatamente alla duratura della presente anticipazione;
2) di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante all'anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza;
3) di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dal vigente contratto di tesoreria:
   - tasso di interesse: pari al TUR aumentato del 3% , franco di commissione sul massimo scoperto, con liquidazione a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, prendendo come riferimento l'anno civile;

- valuta per gli addebiti e per gli accrediti: in giornata; all'uopo l'istituto di credito viene autorizzato ad addebitare alla scadenza di ogni trimestre, anche in assenza di mandato, che verrà emesso a copertura nel più breve tempo possibile, gli interessi e competenze di volta in volta maturati sulle somme anticipate;

4) di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul c/c relativo alla presente anticipazione, ogniqualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo ente con impegno, da parte dello stesso tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All'uopo il tesoriere introiterà sul conto di tesoreria le somme utilizzate sul c/c di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le somme destinate al rimborso dell'anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette;
5) di dare atto che saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 al titolo V dell'entrata risorsa 05 01 349 "anticipazione di tesoreria", uno stanziamento di €. 1.078.683,41 per l'accensione dell'anticipazione in oggetto e al titolo III della spesa funzione 01, servizio 03, intervento 01 "rimborso per anticipazione di cassa" un corrispondente per la restituzione del prestito;
6) di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti all'Unicredit SpA in dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al titolo I, funzione 01, servizio 08, intervento 06 del bilancio di previsione 2014;
7) di impegnarsi ad aggiornare l'importo della presente anticipazione, con nuovo atto deliberativo, nel caso l'ammontare dei 3/12 delle entrate ordinarie accertate nell'esercizio successivo a quello citato nelle premesse risultasse inferiore alla presente anticipazione;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
9) di notificare questo provvedimento al tesoriere comunale.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco **Il Segretario Comunale**

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e defissa il _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, lì

Il Capo Area "AA.GG." **Il Messo Comunale**

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici [1] giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.