



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 153 DEL 13/12/2020

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata - anno 2021.

L'anno Duemilaventi, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 21:30 e seguenti in videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	RAO NATALE	Sindaco - Presidente	X	
2)	ROMA ROBERTO	Assessore	X	
3)	RASCONA' VALENTINA	Assessore		X
4)	BONURA GIUSEPPE	Assessore	X	

Assente: l'Assessore Valentina Rasconà

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all'infra riportata proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 153 del 13/12/2020, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata - anno 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 160 del 10/12/2019 avente ad oggetto “*Anticipazione di Tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata-anno 2020*”, con cui si è provveduto, ai sensi di legge, a quantificare l’anticipazione di tesoreria per l’anno 2020, fino al limite massimo di €. **373.237,98** relative ai 3/12° dei primi Tre Titoli di entrata del bilancio 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario, stante la carenza di liquidità dovuta ai ridotti e ritardati trasferimenti regionali e nazionali, provvedere a rinnovare la suddetta anticipazione di Tesoreria anche per l’anno 2021, *ai sensi dell’art 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000*”;

VISTO l’art. 222, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, che consente agli Enti Locali di ottenere dal Tesoriere anticipazioni di cassa fino alla concorrenza massima di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno finanziario;

ATTESO CHE la presente anticipazione si riferisce all’anno 2021, e che pertanto il penultimo esercizio finanziario è il 2019;

ACCERTATO CHE le suddette entrate relativamente ai primi tre Titoli del Bilancio così come rilevato dal conto consuntivo 2019, al netto delle entrate non ripetitive e di quelle a specifica destinazione, risultano essere come di seguito specificate:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE	TOTALE
ENTRATE TITOLO I°	€. 493.590,06		
ENTRATE TITOLO II°	€. 1.008.695,80		
ENTRATE TITOLO III°	€. 87.190,04		
TOTALE DEI TRE TITOLI		€. 1.589.475,90	
TOTALE 3/12° ENTRATE			€. 397.368,98

CONSIDERATE le limitate risorse finanziarie del Comune, dovute soprattutto alla notevole riduzione, dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione;

RITENUTO necessario e opportuno ricorrere all’anticipazione di tesoreria anche per l’esercizio finanziario 2021, relativamente ai 3/12° delle Entrate accertate dei primi tre Titoli del Bilancio 2019, per far fronte alle esigenze di cassa anche per l’anno 2021;

RISCONTRATA l’urgenza e la necessità, visto l’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario 2020, al fine di poter provvedere ai pagamenti, quali stipendi, contributi obbligatori agli Istituti Previdenziali, mutui, fornitura di beni e servizi derivante da contratti in essere e altri pagamenti la cui individuazione è demandata al Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO altresì l’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone che “*Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222*”.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato;

VISTO il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

- 1) **RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI RICHIEDERE** al Tesoriere dell'Ente Banca Monte dei Paschi di Siena, anche per l'anno 2021, l'anticipazione di cassa di cui all'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 nella misura di €. 397.368,98 (euro trecentonovantasettemilatrecentosessantotto/98), equivalente ai 3/12 delle Entrate dei primi tre Titoli del Bilancio di riferimento, ovvero quello dell'anno 2019, come risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE	TOTALE
ENTRATE TITOLO I°	€. 493.590,06		
ENTRATE TITOLO II°	€. 1.008.695,80		
ENTRATE TITOLO III°	€. 87.190,04		
TOTALE DEI TRE TITOLI		€. 1.589.475,90	
TOTALE 3/12° ENTRATE			€. 397.368,98

- 3) **DI AUTORIZZARE** irrevocabilmente il Tesoriere comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerente interessi ed accessori sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di Tesoreria.
- 4) **DI AUTORIZZARE**, per quanto suesposto, il Responsabile dell'Area Finanziaria ad adottare tutti gli atti di competenza e consequenziali, al fine di poter fare fronte ai pagamenti, quali stipendi per i dipendenti, contributi obbligatori agli Istituti Previdenziali, mutui, fornitura di beni e servizi derivante da contratti in essere e altri pagamenti della spesa corrente ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 la cui individuazione è demandata al Responsabile del Servizio Finanziario.
- 5) **DI DARE ATTO** che gli interessi che scaturiscono dall'incremento dell'anticipazione di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo e che saranno corrisposti secondo le modalità previste dalla Convenzione.
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Furci Siculo (ME) per i conseguenti adempimenti di legge.
- 7) **DI VINCOLARE** irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre Titoli di bilancio comunale fino alla concorrenza della somma anticipata, nonché le entrate non aventi specifica destinazione.
- 8) **DI UTILIZZARE** in termini di cassa, per l'anno 2021, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 9) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
- 10) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Ali.

11) DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria con utilizzo di somme a destinazione vincolata - anno 2021.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Alì, lì 10 dicembre 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Alì, lì 10 dicembre 2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 dicembre 2020.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Gaetano Russo
