



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Provincia di Cosenza

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.132.....

DATA 3/12/2016

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE
ANNO 2017**

L'anno duemilasedici, il giorno CINQUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 17.00, presso la Sede Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la seguente composizione:

			Presente	Assente
1	GRANATA ENRICO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Assessore	X	
3	SPINELLI VINCENZO	Assessore	X	
4	LIPORACE MARCO	Assessore	X	
5	FILICETTI MARIA RACHELE	Assessore	X	
TOTALE			5	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dr. Ernesto Gagliardi

La GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE
ANNO 2017.**

PREMESSO

CHE a causa delle discrepanze dei tempi fra i flussi finanziari di entrata e di spesa, dell'esercizio 2017, potrebbe rendersi necessario richiedere al tesoriere comunale un'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.L.vo n. 267/2000 e nei limiti nello stesso previsti;

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, anche per lavori pubblici, ecc, può rilevarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

Richiamato l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'Ente, su richiesta a previa deliberazione della Giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di legge e in riferimento alle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

VISTO l'art. 195 del Tuel 267/2000, comma 2, il quale dispone che l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma, Tuel 267/2000, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente;

CHE, per effetto di pignoramenti presso l'Ufficio postale, all'Ente è negato il prelievo di somme sui vari conti correnti postali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione, DUP, per gli anni 2017/2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 1.8.2016, nel quale per l'intero triennio è prevista l'anticipazione di tesoreria;

DATO ATTO che le entrate accertate dei primi tre titoli dell'esercizio finanziario 2015, convalidate con il Conto Consuntivo dell'anno 2015, con atto di C.C. n.04 del 02.05.2016 sono:

Titolo I° (entrate tributarie)	€ 5.041.493,69
Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione,altri)	€ 1.481.340,10
Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 1.800.660,65
TOTALE	€ 8.323.494,44

CHE, pertanto, l'importo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, dati desunti dal conto consuntivo dell'anno 2015, corrispondenti all'anticipazione massima concedibile, ammonta a **€ 2.080.873,61**;

CHE il ricorso all'anticipazione di cassa tra il Tesoriere e l'Ente, è stato previsto nel Documento Unico di Programmazione, per gli anni 2017/2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 1.8.2016

CHE nel bilancio 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con n. 95 del 1.8.2016, è previsto il capitolo di anticipazione di Tesoreria, per gli anni 2016, 2018 e 2019;

CHE il DUP 2016/2019, costituisce atto autorizzatorio, a norma legge;

CHE, per quanto precede si chiede una anticipazione pari ad **€ 2.080.873,61**;

CHE l'istituto dell'anticipazione di cassa, tra il Tesoriere e l'Ente, è regolato ed approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 67 dell'8.6.2015;

VISTO l'art. 11 del D.L. 31.08.1987 n. 359 convertito nella Legge 29.10.1987 n. 440, che consente l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione in termini di cassa;

VISTA la convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2019, approvata con atto C.C. n. 67 dell'8.6.2015;

VISTO il parere favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo. n. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di chiedere, al Tesoriere Comunale- Banca UNICREDIT Spa, una anticipazione di cassa per l'esercizio 2017, di € **2.080.873,61**, eseguibile entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 2015, afferenti ai primi tre titoli di entrata;
- 2) Di stabilire che tale anticipazione sarà regolata dalle condizioni previste dalla convenzione per il Servizio di Tesoreria, per il periodo 1.7.2015 – 31.12.2019, approvata con atto C.C. n. 67 dell'8.6.2015;
- 3) Di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate a destinazione indistinta, di questo Ente, le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere – Banca UNICREDIT Spa fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita con relativi interessi ed accessori;
- 4) Di fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31 dicembre 2017, salvo rimborso anticipato;
- 5) Di disporre, nel limite dell'ultimo bilancio 2017/2019, DUP approvato, l'utilizzo del capitolo di spesa, con relativo stanziamento finalizzato al pagamento degli interessi ed accessori, conteggiati in via presuntiva sull'importo dell'eventuale anticipazione ottenuta, fatto salvo eventuali variazioni da regolarizzarsi mediante opportuna variazione di bilancio, al pari delle spese per conto terzi;
- 6) Di disporre, con ogni possibile sollecitudine, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal Tesoriere - Banca UNICREDIT Spa sugli utilizzi effettivi verificatisi;
- 7) Di stabilire che ogni eventuale imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di altra natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce o lo dovesse colpire, è posta a carico di questo ente che, al fine di lasciare completamente indenne il Tesoriere - Banca UNICREDIT Spa - da qualsiasi aliena pretesa, si obbliga ad espletare tutte le incombenze relative alla stipula del contratto di anticipazione verso i competenti Uffici dello Stato, compresa la registrazione. Conseguentemente, qualora il Tesoriere - Banca UNICREDIT Spa dovesse sopportare oneri fiscali o di altra natura e genere relativi al presente atto, questo ente si impegna a farne immediatamente rimborso al Tesoriere stesso, il quale non è tenuto a contestare la legittimità della pretesa;
- 8) Di disporre che il Tesoriere deve, comunque, dare immediata comunicazione a questo Ente affinché possa svolgere l'eventuale contestazione esercitando così, ove occorra, la facoltà di impugnativa e difesa contro gli atti;
Il Tesoriere nel momento in cui attinge all'anticipazione deve darne immediata comunicazione all'Ente, oltre che via Web, on line, anche nella forma scritta, affinché possa svolgere le azioni contabili consequenziali;
- 9) Di dichiarare che la presente deliberazione costituisce parte integrante, fino al termine dell'anticipazione, del contratto che, per la gestione in corso, regola il Servizio di Tesoreria dell'Ente;
- 10) Di autorizzare la Sig. Emma Lamensa, Responsabile del Servizio Finanziario, a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e consequenziali necessari per il perfezionamento dell'anticipazione, compresa la eventuale registrazione in solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Con ulteriore votazione unanime e palese;

Ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.vo n. 267/2000;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 comma 1^a - D. Lgvo 267/2000)

PER LA REGOLARITA' TECNICA		UFFICIO <u>RAGIONERIA</u>
Si esprime parere	FAVOREVOLE	
Data	<u>05/12/2016</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAG/ <u>EMMA LAMENSA</u>
PER LA REGOLARITA' CONTABILE		UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere	FAVOREVOLE	
Data	<u>05/12/2016</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <u>Emma Lamensa</u>
		Visto l'art. 153 comma 5 ^o - D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 - Attestazione di copertura di spesa
Data	<u>05/12/2016</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <u>Emma Lamensa</u>

La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Ernesto GAGLIARDI)

IL SINDACO
(ing. Enrico GRANATA)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 7/12/2016..... al come prescritto dall'art. 124 - comma 1^o - del D. L.vo 267/2000 (N. Reg. Pub.)

Li, 07/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Ernesto GAGLIARDI)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/12/2016

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - comma 3^o - del D. L.vo n. 267/2000
- ☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4^o - del D. L.vo 267/2000
- ☒ E' stata inserita nell'elenco in data 7/12/2016 Prot. n. 16843 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)

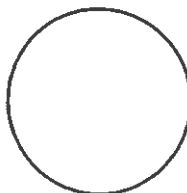
Li, 7/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Ernesto GAGLIARDI)

PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale,

Il Segretario Comunale



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ATTESTATO DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO PER COMUNI, PROVINCE, CITTA'
METROPOLITANE E UNIONI DI COMUNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 68 del decreto Legislativo n. 77/1995;
ESAMINATI gli atti di ufficio:

ATTESTA

che l'ammontare complessivo delle entrate, accertate con il Conto Consuntivo dell'anno 2014, atto di C.C. n. 04 del 30.04.2015 afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata, 2014, di questo ente risulta di **€ 1.990.572,32**, così ripartito:

Titolo I° (entrate tributarie)	€ 5.041.493,69
Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione,altri)	€ 1.481.340,10
Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 1.800.660,65
TOTALE	€ 8.323.494,44
Dedotto:	

Totale entrate "una tantum"	€	0,00
-----------------------------	---	------

Totale entrate figurative e compensative	€	0,00
--	---	------

Totale complessivo lordo	€ 8.323.494,44
--------------------------------	-----------------------

Ammontare massimo dell'anticipazione Ammissibile (3/12 del totale complessivo)	€ 2.080.873,61
---	-----------------------

**Ammontare dell'anticipazione di tesoreria
che si Richiede € 2.080.873,61**
Belvedere Marittimo , lì 04.12.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Emma LAMENSA)

Allegato di lettera B) delibera di G.C. n. 132 del 5-12-2016

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

ENTRATE PREVENTIVATE ANNO IN CORSO (1)	EURO
- di cui incassate al 31.12.2015 (incassi residui + competenza) –conto consuntivo 2015 (rigo "N" C/C 2015 vedi cartaceo conto consuntivo riepilogo)	6.317.080,31
- di cui accertate al 31.12.2015 – conto consuntivo 2015 Incassi di competenza) e di sicuro incasso entro il 31 dicembre dell'anno 2016 (solo compet.za) (rigo "G" C/C 2014 vedi cartaceo conto consuntivo riepilogo)	4.560.662,38
- di cui da riportare a residui nel conto consuntivo 2015 (residui dalla competenza) con incasso previsto entro il 30.12.2016 in totale delle entrate tot. 1+2+3 (rigo "H" C/C 2015,vedi cartaceo conto consuntivo riepilogo)	3.666.046,40

(1) per gli Enti locali indicare il totale delle entrate dei primi tre titoli (primi due per le Comunità montane)

Belvedere Marittimo lì 04.12.2016



TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato di lettera c) delibera G.M. n. 132 del 5.12.2016

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

La sottoscritta Rag. Emma Lamensa Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTI gli atti d'Ufficio:

ATTESTA E CERTIFICA

CHE la somma relativa ad anticipazione di cassa e dei conseguenti interessi è previsto nei bilanci 2017/2019, nel Documento Unico di Programmazione, DUP, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 1.8.2016
Belvedere Marittimo lì 04.12.2016



TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato di lettera d) delibera G.M. n. ¹³² del 5-12-2016

**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)**

La sottoscritta Rag. Emma Lamensa Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTI gli atti d'Ufficio:

ATTESTA E CERTIFICA

CHE alla data odierna non esistono debiti fuori bilancio, riconosciuti dal Consiglio Comunale, che l'Ente non abbia finanziato con disponibilità sufficienti in capitoli di spesa nel bilancio 2016.

Belvedere Marittimo lì 4.12.2016-



**TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Allegato di lettera f) delibera G.M. n. del ¹³²5.12.2016

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

La sottoscritta Rag. Emma Lamensa Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTI gli atti d'Ufficio:

ATTESTA E CERTIFICA

CHE l'Ente non ha fatto ricorso alle procedure fissate dalla Legge sul dissesto finanziario e
che non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie.

Belvedere Marittimo lì 4.12.2016



TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato di lettera L) delibera G.M. n. del
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

La sottoscritta Rag. Emma Lamensa Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTI gli atti d'Ufficio:

ATTESTA E CERTIFICA

CHE il debito residuo, con la Cassa Depositi e Prestiti è di € **2.355.593,30**, con la Banca OPI è € **1.203.795,60** e, con la Regione Calabria, e di € 0,00 relativo a tutti i finanziamenti in ammortamento, comprensivo dell'ultimo semestre 2016, come risulta dal Bilancio preventivo 2016, contenuto nel prospetto " Interessi passivi e oneri finanziari diversi " l'indebitamento dell'Ente, evoluzione l'elenco allegato.

Belvedere Marittimo lì 04.12.2016



TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

6.1.2.2 - Documentazione per Comuni, Province, Città Metropolitane e Unione di Comuni

- Delibera di richiesta delle Giunta comunale o provinciale, esecutiva a norma di legge, da adottarsi su apposito schema (cfr. allegato 6.a);
- attestato da cui risulti l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, riferite ai primi tre titoli di bilancio (cfr allegato 6.b);
- attestato dal quale risultino le somme da riscuotere nell'anno in corso (cfr allegato 6.1);
- attestato del responsabile del servizio finanziario dal quale risulti l'ammontare della somma stanziata nel bilancio di previsione per anticipazione e relativi interessi;
- attestato dal quale risulti l'inesistenza di debiti fuori bilancio ovvero l'eventuale ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti ed il relativo impegno finanziario per l'anno in corso nonché l'ammontare degli eventuali debiti fuori bilancio non riconosciuti con specificazione delle motivazioni in ordine al mancato riconoscimento;
- delibera di approvazione dell'ultimo consuntivo 2013 inserire negli allegati;
- dichiarazione da cui risulti che l'Ente non ha fatto ricorso alle procedure fissate dalla legge sul dissesto finanziario e che non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;