



COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI
tel.0934/961111- Fax 0934/991227
comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 212 del reg. gen.

DATA 18/12/2014

**OGGETTO: richiesta anticipazione di Cassa –
Esercizio 2015.-**

L'anno duemilaquattordici giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 17,45, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la giunta municipale nelle persone dei signori:

		Presenti		Assenti
CALA' SALVATORE	SINDACO	X		
SORCE SEBASTIANO	VICE SINDACO	X		
NUCERA VINCENZO	ASSESSORE	X		
GELSOMINO FRANCESCA	ASSESSORE		X	
LA PIANA GAETANO	ASSESSORE			

Con la partecipazione del segretario generale dr. Gaetani Liseo Salvatore

SOGGETTO PROPONENTE

AREA FINANZIARIA _____	Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, recepita con legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche. =====
UFFICIO RAGIONERIA _____	
IL RESPONSABILE f.to D.ssa Castiglione _____	Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE
ORGANO POLITICO _____	Addi <u>18/12/2014</u>
Data _____	Il Responsabile dell'area f.to D.ssa Castiglione__ =====
IL SINDACO/L'ASSESSORE	Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole _____

f.to _____ L'UFFICIO REDIGENTE f.to _____	Addi ____18/12/2014__ Il Responsabile dell'area finanziaria f.to D.ssa Castiglione
---	---

PREMESSO CHE:

- in data 11 Dicembre c.a. è stata espletata la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria del Comune di Mussomeli per il periodo 01.01.2015 / 31.12.2019;
 - Che entro il termine previsto del Bando di gara è pervenuta, in tempo utile, l'offerta della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA DTM Sicilia Centrale;
 - Che la commissione ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA come da verbale della seduta di gara chiuso alle ore 18,15 del del 11.12.2014;
 - Che nelle more del perfezionamento degli atti previsti dalla normativa vigente e dallo schema di convenzione approvato dal C.C. con deliberazione n.53 del 21.11.2014 occorre adottare le delibere di cui al D.Lgs. 267/2000 e riguardanti in particolare:
 - Richiesta anticipazione di Cassa – Esercizio 2015;
 - Utilizzo in termini di cassa delle somme a destinazione vincolata – Esercizio 2015;
 - Art.159, comma 3, del D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267. Quantificazione delle somme impignorabili al 30.06.2015;
 -
- RITENUTO** dover provvedere pertanto con l'adozione della deliberazione riguardante "Richiesta anticipazione di Cassa – Esercizio 2015"

VISTO l'art.222 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 testualmente recita:

1. *Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.*
2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art.210.*
 - *l'art.14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n.153 convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n.299, così recita:*
3. *Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali all'ente medesimo.*
in relazione alla procedura di gara in fase di perfezionamento per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso EURIBOR 3 mesi, base 365,

rilevato il primo giorno di ogni trimestre, aumentato di 5 punti percentuali;

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

ANNO 2013	
- Titolo I: Entrate tributarie	4.529.894,83
- Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	2.337.132,46
- Titolo III: Entrate extratributarie	245.732,25
TOTALE	7.112.759,54

RITENUTO che in ogni caso al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art.195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art.222 dello stesso decreto;

VISTI:

- * il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 29.09.2014;
- lo schema di Convenzione approvato con deliberazione di CC n.53 del 21.11.2014;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Dare atto che è in fase di perfezionamento l'affidamento mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria del Comune di Mussomeli per il periodo 01.01.2015/31/12/2019, affidata provvisoriamente in data 11.12.2014 alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA.

- 1) Richiedere al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2015, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 1.778.189,88 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in narrativa.
- 2) Dare atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - b) Prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art.195 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

- c) Specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3) Dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria.
- 4) Notificare copia del presente atto a Banca Monte dei Paschi di Siena SPA filiale di Mussomeli, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa Antonella Cordaro;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 12, comma 2, della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

