COMUNE DI CASIGNANA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Deliberazione della GIUNTA Comunale

ORIGINALE / COPIA

DELIBERAZIONE N° 69
Del 23.12.2020

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA PRESSO LA TESORERIA COMUNALE BANCA CARIME S.P.A.

L'anno **duemilaventi** ADDI **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 19.00nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle seguenti persone:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	GIUSEPPE ROCCO	CELENTANO'	SINDACO	**SI**
2	FRANCESCO ANTONIO	CRINO'	ASSESSORE VICE SINDACO	**SI**
3	GIOVANNI	NICITA	ASSESSORE	**SI**

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV del D.lgs n. 267 del 2000, il Segretario Comunale Avv. Demetrio Eros Domenico POLIMENI

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 T.U. del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere **FAVOREVOLE;**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere **FAVOREVOLE;**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con delibera della G. M. n. 05 del 27/01/2020, è stata chiesta anticipazione di tesoreria al Tesoriere comunale UBI Banca S.p.A.;
- Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di questo Ente ha comunicato che il Tesoriere comunale ha accordato la concessione, della precedente anticipazione di cassa, fino al 30/06/2020;
- L'attuale situazione di cassa risulta insufficiente e non consente di fare fronte alle spese obbligatorie (retribuzioni al personale, contributi, servizi essenziali, ecc.), a causa dei gravosi impegni di bilancio;

DATO ATTO che:

- Con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 29/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il consuntivo dell'anno 2019;
- L'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato consuntivo è pari ad €.1.396.297,11 al netto di entrate una tantum e di entrate figurative e compensative, per come risulta dall'accluso attestato a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- a norma dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, questo Ente può chiedere al proprio Tesoriere, per l'anno 2021, un'anticipazione di tesoreria fino ad €uro 581.790,46 pari ai 5/12 delle entrate come sopra accertate nel penultimo consuntivo precedente;
- non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui all'art. 244 e seguenti del citato D.Lgs. 267/2000 né di Ente strutturalmente deficitario ai sensi degli artt. 242 e seguenti del medesimo Decreto;
- nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 saranno effettuati i necessari stanziamenti per le movimentazioni conseguenti all'anticipazione di che trattasi e per il pagamento dei relativi interessi;

RITENUTO pertanto, necessario fare ricorso momentaneo all'utilizzo delle somme a specifica destinazione depositate presso la tesoreria comunale, nelle more del miglioramento della situazione finanziaria su indicata;

VISTO l'articolo 195, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 che consente a questo Ente di disporre l'utilizzo, in termine di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del T.U.E.L. 267/2000;

RILEVATO che l'utilizzo di cui sopra è strettamente vincolato all'adozione della delibera di anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 su citato;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

VISTA la convenzione disciplinare i rapporti tra questo Ente il Tesoriere Comunale – Banca Carime – Agenzia di Bianco;

VISTI gli appositi prospetti finanziari predisposti dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di questo Ente;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

A VOTI UNANIMI e favorevoli dei presenti resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di chiedere al Tesoriere Comunale – Banca Carime – Agenzia di Bianco, per i motivi esposti in narrativa, una anticipazione di tesoreria di €uro 400.000,00 alle condizioni e termini stabiliti nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, precisando che detto importo è contenuto entro il limite massimo dei 5/12 delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del conto del bilancio 2019;

3) di dare atto che gli interessi sulla anticipazione di tesoreria di cui sopra decorreranno dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate, con le modalità e condizioni stabilite nella convenzione disciplinante i rapporti con il tesoriere comunale sopra richiamata;

4) di garantire l'anticipazione di tesoreria su indicata con le entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di questo Ente, impegnandosi a rimborsare la stessa anticipazione, unitamente agli interessi maturati, non appena si saranno verificate le entrate libere da vincoli;

5) di dare atto che la presente deliberazione è propedeutica all'utilizzo in termini di cassa di somme a specifica destinazione, da attivarsi dal tesoriere su specifica richiesta dell'ufficio finanziario di questo Ente, giusto quanto previsto dall'articolo 195, commi 1e 2;

6) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale – Banca Carime – Agenzia di Bianco, per i successivi provvedimenti di competenza;

Infine

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza,
VISTO l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI e favorevole dei presenti resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI CASIGNANA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL 0964957007 – FAX 0964956688

****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminati gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

Che questo Ente non ha mai attivato prodotti relativi alla finanza derivata.
Che questo Ente non si trova in condizioni di dissesto finanziario;
Che alla data attuale questo Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Ferdinando Musolino

COMUNE DI CASIGNANA (RC) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI CASIGNANA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL 0964957007 – FAX 0964956688

****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminati gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

Che l'ammontare residuo del debito relativo ai mutui contratti, con la Cassa depositi e prestiti ammonta, alla data del 31/12/2020, ad €uro 1.126.323,69.

Che alla data della presente questo Ente non ha in programma di contrarre un nuovo mutuo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Ferdinando Musolino

COMUNE DI CASIGNANA (RC) PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

COMUNE DI CASIGNANA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL 0964957007 – FAX 0964956688

Al Sig. Sindaco
S E D E

Al Segretario Comunale
S E D E

Oggetto: proposta di deliberazione anticipazione di cassa.

Si comunica che l'attuale situazione di cassa, non consente di fare fronte alle spese obbligatorie (retribuzioni al personale, contributi, servizi essenziali, ecc.).

Pertanto, si propone alla S.V. di voler predisporre, quanto in oggetto indicato, per un ammontare pari ad €uro 400.000,00, al fine di poter consentire a questo Ente di porre in essere tutte le obbligazioni contabili a cui è vincolato, evitando così rallentamenti nelle emissioni dei mandati di pagamento, nonché eventuali atti giudiziari i quali aggraverebbero la già precaria situazione contabile.

Per quanto sopra detto, si allega attestazione dimostrante il limite massimo di concessione dell'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo n. 267/2000, il quale è pari ad €uro 581790,46.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Ferdinando Musolino

COMUNE PROVINCIA R.C.

COMUNE DI CASIGNANA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL 0964957007 – FAX 0964956688

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminati gli atti di Ufficio;

A T T E S T A

Che l'ammontare complessivo delle entrate, accertate nell'anno 2019, afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata di questo Ente risulta di €uro 1.396.297,11, così ripartito:

TITOLO I° - ENTRATE TRIBUTARIE	€uro	715.967,79
TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	€uro	325.325,64
TITOLO III° - ENTRATA EXTRA TRIBUTARIA	€uro	355.003,68
Totale complessivo lordo	€uro	1.396.297,11
Dedotto:		
Totale entrate "una tantum"	€uro	0,00
Totale entrate figurative e compensative	€uro	
Totale complessivo lordo	€uro	1.396.297,11
Ammontare massimo dell'ammontare di tesoreria (5/12)	€uro	581.790,46

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Ferdinando Musolino

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.12.2020

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Rocco Celentano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Demetrio Eros D.co Polimeni

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità Tecnica
Il Responsabile del servizio
Dott. Ferdinando Musolino

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
Dott. Ferdinando Musolino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Casignana lì,

L'addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

Reg. 248 del 21/01/2021

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

Casignana lì, 21/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Casignana lì, 19/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Casignana lì, 19/01/2021

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio