



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 412 del 22/12/2022

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023. Autorizzazione all'Unicredit S.p.A. Tesoriere Comunale.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12,30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	RUVOLO MATTEO	SINDACO		X
2	TRAMUTA GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
3	AUGELLO LEONARDO	ASSESSORE	X	
4	CAICO DAVIDE	ASSESSORE	X	
5	DI CARO GIOVANNI	ASSESSORE	X	
6	RAGUSA MARIA FRANCESCA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta l'Avv. Giuseppe Tramuta, nella qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Anticipazione di tesoreria periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023. Autorizzazione all'Unicredit S.p.A. Tesoriere Comunale.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore Economico Finanziario
Servizi Finanziari

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Dott. Raffaele Gallo

Oggetto:	Anticipazione di tesoreria periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2023. Autorizzazione all'Unicredit S.p.A, Tesoriere Comunale.
----------	--

Premesso:

- che, con contratto rep. n. 3382 del 29/05/2015 si è provveduto ad affidare il servizio di tesoreria all'Unicredit S.p.A.;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 403 del 15/12/2022 si richiedeva la proroga ad Unicredit Group del servizio di Tesoreria e di Cassa Comunale dal 01/01/2023 al 30/06/2023;
- che con Determinazione Dirigenziale del 3° Settore n. 317 del 20/12/2022 si è approvata la prosecuzione dell'affidamento all'Unicredit Spa del Servizio di Tesoreria Comunale sino alla data del 30/06/2023”;

Visto:

- l'art. 10 della relativa convenzione di tesoreria, che prevede da parte del tesoriere la concessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa, per sopperire ad esigenze di liquidità necessarie per fronteggiare spese correnti;
- l'art. 222 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che fissa il limite massimo concedibile delle anticipazioni di tesoreria entro i 3/12 delle entrate del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;

Dato atto che, per il verificarsi di ritardi nella riscossione, di diversi ordinativi statali e regionali, è necessario ricorrere all'anticipazione di cassa nei limiti strettamente necessari a garantire il normale funzionamento del Comune (pagamento stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, rate di ammortamento mutui, pagamento utenze, canoni, ecc.);

Visto il Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art.222, come modificato dal D.Lgs. 23/06/2011, n.118, corretto ed integrato dal D.lgs. 10/08/2014 n.126, il cui disposto stabilisce che l'indebitamento per le anticipazioni di tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente per i Comuni ai primi tre titoli delle entrate, posto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione che regola il servizio di tesoreria stesso;

Dato atto che le entrate da prendere in considerazione devono essere accertate, a norma di legge, nel penultimo esercizio precedente e che le stesse devono fare riferimento alle risultanze contabili del rendiconto della gestione afferente l'anno 2021, le quali consentono di rilevare gli unici dati certi su cui poter determinare l'ammontare dell'anticipazione di tesoreria concedibile;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 45 del 25/08/2022 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 e che, pertanto, occorre rideterminare l'ammontare

dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022 tenuto conto degli accertamenti afferenti ai primi tre titoli di entrata di cui alle seguenti risultanze contabili:

TITOLO I	Entrate tributarie	11.057.715,32
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, ecc.	7.042.805,07
TITOLO III	Entrate extratributarie	430.482,48
	TOTALE	18.531.002,87

Dato atto che dalle predette risultanze contabili si rileva che l'ammontare dell'anticipazione che il Comune potrà richiedere al Tesoriere è di € 4.632.750,72;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio;

P.Q.S.;

PROPONE

Alla giunta comunale:

- 1) di richiedere al proprio Tesoriere Comunale, Unicredit s.p.a. ai sensi della vigente convenzione e dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, la concessione di un'anticipazione per l'anno 2023 di € **4.632.750,72**, pari ai 3/12 delle entrate accertate afferenti ai primi tre titoli di entrata, come risulta dal rendiconto della gestione 2021 approvato con delibera di C.C. n. 45 del 25/08/2022;
- 2) di autorizzare il dirigente del Settore Finanziario di richiedere all'occorrenza al Tesoriere Comunale l'anticipazione di cassa nei limiti strettamente necessari e fino all'importo sopra quantificato di € **4.632.750,72**;
- 3) stabilire la durata dell'anticipazione sino al 31/12/2023 e comunque sino all'individuazione del nuovo Tesoriere comunale;
- 4) dare atto che il rientro dell'anticipazione avverrà al momento dell'incasso delle somme relative ad entrate di pertinenza dell'Ente non a destinazione vincolata e delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano, pertanto, ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;
- 5) dare atto che, per la presente proposta, è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica nella considerazione che eventuali impegni di spesa sul capitolo 10130602 art. 1 denominato: "Interessi su anticipazione di cassa" saranno adottati con successivi provvedimenti;
- 6) dare atto che lo stanziamento del capitolo di spesa sopra richiamato risulta sufficiente per far fronte al pagamento di eventuali interessi scaturenti dall'utilizzo dell'anticipazione.

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ;

Dare atto che il responsabile del Settore III provvederà all'esecuzione.

Il Responsabile della P.O.
(Dott. Rocco Tornambè)

Il Dirigente del 3° Settore
(Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Anticipazione di tesoreria periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2023. Autorizzazione all'Unicredit S.p.A, Tesoriere Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , li _____

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME


parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

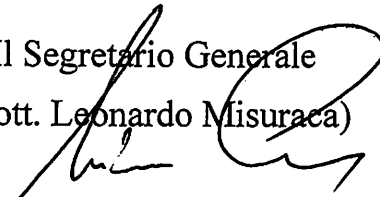
Ribera , li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 22.12.2022 su 12,30
Votazione *unanime*

Immediata esecutività si no

Il Sindaco
(Avv. Matteo Ruvolo)
AVV. GIUSEPPE TRAMUTA


Il Segretario Generale
(Dott. Leonardo Misuraca)


I Componenti

Firma

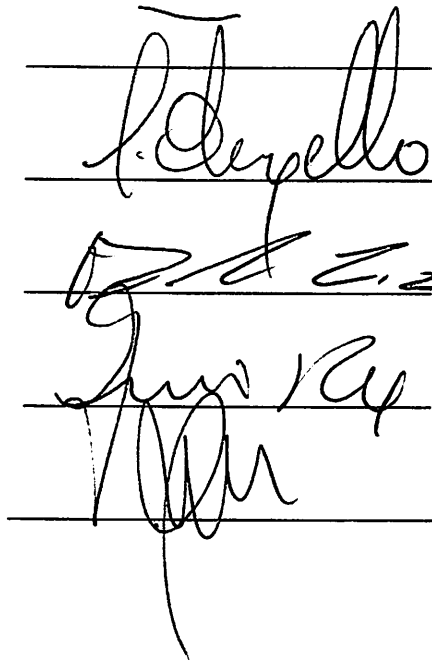
TRAMUTA GIUSEPPE

AUGELLO LEONARDO

CAICO DAVIDE

DI CARO GIOVANNI

RAGUSA MARIA FRANCESCA



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Leonardo Augello, Davide Caico, Giovanni Di Caro, and Maria Francesca Ragusa. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

VICE
IL SINDAGO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22 DIC. 2022

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 22 DIC. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.