

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N.2

Data : 12.01.2018

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa al Tesoriere Comunale per l'anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di gennaio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 10,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TARSITANO ANNA MARIA	Assessore	SI
ALOIA CRISTINA	Assessore	SI
AMENDOLA ORESTE	Assessore	NO
IN CARICA N. 5	PRESENTI N. 4	ASSENTI N.1

Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo, Dott. Ferdinando PIRRI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.195, commi 1,2 e 3 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, con il quale si stabiliva che gli Enti Locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile e che tale utilizzo viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;

Visto che, in particolare, al comma 2 dispone che "l'utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 c. 1;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale funzionamento dell'attività amministrativa, di richiedere per i motivi sopra esposti, al Tesoriere Comunale per l'anno 2018, un'anticipazione di cassa da utilizzare per il pagamento di spese correnti urgenti ed indifferibili;

Considerato che l'indebitamento per le anticipazioni di tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti i primi tre titoli delle entrate;

Vista la Legge di Stabilità n.205 del 27-12-2017 (legge finanziaria per il 2018) che ha esteso fino al 31/12/2018 la possibilità di richiedere anticipazione dai 3/12 ai 5/12;

Dato atto che le entrate accertate dei primi tre titoli del Conto di Bilancio 2016- ultimo approvato - ammontano a complessive € 2.052.306,85 e che i cinque dodicesimi di esse sono pari a €. 855.127,86;

Ritenuto, pertanto, richiedere al Tesoriere Comunale un'anticipazione di cassa per l'anno 2018 del complessivo importo di €. 855.127,86, regolata al tasso corrente per l'anticipazione di tesoreria e secondo le modalità stabilite nella convenzione di tesoreria;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario come prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

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

Di richiedere al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e a norma delle leggi in premessa citate , per l'anno 2018, un'anticipazione di cassa del complessivo importo di €. 855.127,86 da estinguersi entro il 31/12/2018, contenuta nei limiti dei cinque dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate del Conto del Bilancio 2016;

Di stabilire che l'anticipazione sarà attivata, allorquando si riterrà necessaria, su specifica richiesta di questo ente e secondo le modalità di legge e per come stabilito nella convenzione di affidamento del servizio di tesoreria

Di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di questo Comune, le quali, pertanto restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere Comunale, fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori;

Di fissare, agli effetti del rimborso dell'anticipazione di cassa, la durata massima fino al 31/12/2018, salvo rimborso anticipato;

Di disporre che la spesa relativa agli interessi sarà impegnata dal responsabile del servizio con imputazione sul bilancio dell'esercizio finanziario 2018 in fase di preparazione, qualora l'anticipazione venga realmente attivata;

Di impegnarsi a disporre, con ogni possibile sollecitudine, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal Tesoriere, sul disavanzo determinatosi trimestralmente;

Di stabilire che ogni imposta e tassa ed altro aggravio fiscale di altra natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce e dovesse colpirlo, è posto a carico di questo Comune che, al fine di lasciare completamente indenne il Tesoriere da qualsiasi pretesa, si obbliga ad espletare tutte le incombenze relative a questo atto verso i competenti uffici dello Stato, compresa l'eventuale registrazione;

Di dare atto che la presente deliberazione è assunta per fini preventivi e cautelativi e sarà attivata solo in caso di effettiva necessità, su precisa richiesta dell'Ente.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, data l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L/gs. n. 267/2000.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2016

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio			Conto del tesoriere Riscossioni			Determinazione Dei Residui da Riportare			Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
		Residuo Competenza Totale	(A) Residui Competenza Totale	(F) (M)	(B) Residui Competenza Totale	(G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)				
TITOLO 1 Entrate tributarie	Residuo Competenza Totale	902.651,60 1.783.647,19 2.686.298,79	291.640,49 1.182.435,55 1.474.076,04	611.011,11 432.895,80 1.043.906,91	902.651,60 1.615.331,35 2.517.982,95	0,00 - 168.315,84								
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Residuo Competenza Totale	134.750,86 173.344,67 308.095,53	95.758,46 124.547,90 220.306,36	38.992,40 10.307,14 49.299,54	134.750,86 134.855,04 269.605,90	0,00 - 38.489,63								
TITOLO 3 Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	416.876,03 393.024,30 809.900,33	179.693,12 205.629,29 385.322,41	237.182,91 96.491,17 333.674,08	416.876,03 302.120,46 718.996,49	0,00 - 90.903,84								
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	1.003.939,53 2.073.432,26 3.077.371,79	525.499,74 23.269,85 548.769,59	478.439,79 0,00 478.439,79	1.003.939,53 23.269,85 1.027.209,38	0,00 - 2.050.162,41								
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	578.918,67 2.986.748,20 3.565.666,87	390.615,24 266.739,13 657.354,37	188.303,43 0,00 188.303,43	578.918,67 266.739,13 845.657,80	0,00								
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	26.330,91 5.016.000,00 5.042.330,91	20.274,00 3.458.219,64 3.478.493,64	6.056,91 12.810,33 18.867,24	26.330,91 3.471.029,97 3.497.360,88	0,00 - 1.544.970,03								
Totali	Residuo Competenza Totale	3.063.467,60 12.426.196,62 15.489.664,22	1.503.481,05 5.260.841,36 6.764.322,41	1.559.986,55 552.504,44 2.112.490,99	3.063.467,60 5.813.345,80 8.876.813,40	0,00 - 6.612.850,82 - 6.612.850,82								
Avanzo di Amministrazione	Competenza Competenza	18.188,60 160.618,79	160.618,79		160.618,79	- 18.188,60 160.618,79								
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Residuo Competenza Totale	3.224.086,39 12.444.385,22 15.668.471,61	1.664.099,84 5.260.841,36 6.924.941,20	1.559.986,55 552.504,44 2.112.490,99	3.224.086,39 5.813.345,80 9.037.432,19	- 6.631.039,42 - 6.452.232,03								
TOTALI GENERALI														

