



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 7 del 15/01/2018

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 17:07 e seguenti, in Isola del Liri e nella Residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti	Qualifica	Presente	Assente
QUADRINI VINCENZO	Sindaco	X	
ROMANO FRANCESCO	Vice Sindaco		X
D'AMBROSIO SARA	Assessore	X	
PALLESCHI LAURA	Assessore	X	
MARZIALE LUCIO	Assessore	X	
PANTANO ILARIA	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore al bilancio,

Vista la deliberazione di C.C. n° 12 del 10.4.2017 ad oggetto “ Approvazione del Bilancio di previsione anno 2017-2019 e relativi allegati;

Vista la deliberazione di C.C. n° 18 del 27.5.2017 ad oggetto”Esame e approvazione del rendiconto della gestione 2016”;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, con cui è stato differito al 28.2.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUOEL;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° del ad oggetto” utilizzo di entrate a specifica destinazione”;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 195 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui art. 222 del TUEL e che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

ai sensi dell'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il tesoriere concede all'ente anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

ai sensi della legge 27.12.2015 n° 205 (legge di bilancio2018), il comma 618 modificando l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria;

potrebbe ravvisarsi nel corso di anno la necessità di richiesta da parte dell'amministrazione al proprio tesoriere Banca Popolare del Cassinate dell'anticipazione entro i limiti previsti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00, anche sulla base di specifici atti deliberativi da parte della Giunta Municipale;

in relazione all'art. 11 della convenzione per il servizio di tesoreria vigente, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del T.U. n° 267/2000 in assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina dell'art. 13 della stessa convenzione “Utilizzo di somme a specifica destinazione”;

gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;

il tesoriere prima di attivare la procedura di anticipazione di tesoreria è tenuto all'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, al fine di evitare aggravii di costi di interessi passivi per l'ente;

il tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'ente, non soggette a vincolo di destinazione, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

Considerato che, dal conto consuntivo dell'anno 2016, si rilevano nei primi tre titoli del bilancio i seguenti accertamenti in entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 7.197.973,09
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	€ 301.572,43
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 892.863,68
Totale	€ 8.392.409,20

Dato atto del limite massimo dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio fissato dall'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 è pari a € 3.496.837,16;

Visto l'art. 47 comma 1 del D.L. 24.2.2014 n° 66, inerente la certificazione dei tempi medi dei pagamenti;

Al fine di ridurre i tempi medi di pagamento delle singole fatture e di evitare la riduzione dei trasferimenti di cui all'art. 47, commi 8 e 9 del D.L. 24.2.2014 n° 66;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELIBERA

- 1) di richiedere, al tesoriere comunale Banca Popolare del Cassinate, per il corrente esercizio, l'anticipazione di tesoreria nella misura massima € 3.496.837,16 (importo massimo richiedibile), in base alle effettive necessità dell'ente;
- 2) di imputare la spesa relativa agli interessi, da calcolare come in premessa per il periodo di effettivo utilizzo delle somme, sul cap. 164 bil. 2018 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria".

Il presente atto è stato approvato con voti
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO
Assessore D'AMBROSIO SARA

Assessore PALLESCHI LAURA
Assessore MARZIALE LUCIO

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI

IL RESPONSABILE DEL III Servizio - Finanziario e Ragioneria Il 15/01/2018	Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARRA CLAUDIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Il 15/01/2018	Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005