



Città di Modica

E.1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 4 GEN. 2018

OGGETTO: Conferma della deliberazione di Giunta Comunale n.316 del 01.12.2017 - Anticipazione di Tesoreria e autorizzazione al Tesoriere all'utilizzo di fondi vincolati in carenza di cassa corrente, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 13,20 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco		X
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Floridia Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il VICE SINDACO, ING. GIORGIO LINGUANTI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.316 del 01.012.2017, esecutiva, con la quale è stata richiesta, al Tesoriere dell'Ente, Banca Unicredit S.P.A., per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, l'anticipazione di tesoreria di cassa fino ad un importo massimo di €. 20.658.747,78 (ventimilioneiseicentocinquantottomilasettecentoquarantasette,78) pari ai 5/12 delle somme accertate sui primi tre capitoli delle entrate nel penultimo anno precedente, autorizzando contestualmente il Tesoriere all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione, per sopperire a temporanee necessità per spese correnti che si dovessero presentare nel periodo sopra indicato, così come previsto dall'art. 195 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che tale richiesta è stata adottata sull'assunto che la nuova legge di bilancio 2018, al pari delle ultime finanziarie e per le medesime motivazioni, avrebbe elevato il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria che il Tesoriere dell'Ente può concedere allo stesso, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, dai tre dodicesimi previsti dalla norma, ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Dato atto che la legge di bilancio 2018, L. 27 dicembre 2017 n.205, all'art. 1, comma 618, ha difatti prorogato, fino al 31 dicembre 2018, l'incremento, fino ai cinque dodicesimi, del ricorso all'anticipazione di tesoreria previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50;

Ritenuto pertanto di confermare la suddetta richiesta, avallata dalla succitata disposizione normativa, di anticipazione di tesoreria nei limiti massimi consentiti dalla suddetta legge di bilancio 2018, e ciò stante la situazione finanziaria dell'Ente e la necessità di disporre della liquidità finanziaria con cui garantire il rispetto dei tempi di pagamento e l'assolvimento delle spese obbligatorie, tra cui le retribuzioni del personale dipendente, dando atto che tale misura massima concedibile ammonta ad € 20.658.747,78 (ventimilioneiseicentocinquantottomilasettecentoquarantasette,78) corrispondente ai cinque dodicesimi delle somme accertate nei primi tre capitoli delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2016, come di seguito indicato:

Titolo I	Entrate tributarie	€ 31.815.128,04
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico, anche il rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	€ 6.169.644,13
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 11.596.222,51
TOTALE	totale	€ 49.580.994,68
	Importo massimo 5/12	€ 20.658.747,78

Visto il D.Lgs. n.267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n.4/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.50/2014;

Vista l'art. 1, comma 618 della L. n. 2015/2017;

Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 12, comma 2, L.R. n.44/91;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di confermare, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate, la richiesta al Tesoriere dell'Ente, Banca UNICREDIT S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, dell'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di € 20.658.747,78 (ventimilioneisecentocinquantottomilasettecentoquarantasette,78) pari ai 5/12 delle somme accertate nei primi tre capitoli delle entrate nel penultimo anno precedente e determinate come in premessa;
2. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno imputati alla missione 50, programma 01, titolo 1, macroaggregato 107, del bilancio di previsione 2018;
3. Di confermare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. n.316 del 01.12.2017;
4. Di notificare copia della presente al Tesoriere dell'Ente;
5. Di dare atto che a UNICREDIT S.p.A. il presente atto verrà anticipato via email e notificato all'Agenzia con sede a Modica in Viale Medaglie D'Oro;
6. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente, a seguito di successiva votazione unanime resa ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91;

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: ~~favorevole /sfavorevole~~

Modica, li 4.1.2018

Il Responsabile del Settore

Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: ~~favorevole /sfavorevole~~

Modica, li 4.1.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2018.

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto
L'Assessore al ramo

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n.

del - 4 GEN. 2018

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 4.1.2018

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 5 GEN. 2018 al 19 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 4.1.2018

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale