



# Città di Modica

DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

n. 1153 del 15 APR. 2021

OGGETTO: Art. 116 del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (Decreto Rilancio). Richiesta Anticipazione Liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti dei debiti, certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2019. Restituzione somma non utilizzata

Il Segretario Generale  
Responsabile del Settore Finanziario

**Premesso** che:

- l'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, ha istituito il "Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali";
- l'articolo 116, comma 1, del D.L.34/2020 dispone che: "Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le regioni e le provincie autonome, che in caso di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi maturati alla data del 31 dicembre 2019, possono chiedere con deliberazione della Giunta alla Cassa Depositi e Prestiti l'Anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 6 luglio 2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato disposto di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti una Anticipazione di liquidità di euro 43.914.007, 63;

**Dato atto** che, la Cassa Depositi e Prestiti spa ha conseguentemente concesso tale anticipazione di liquidità, come da contratto codice 04/08.00/001.00, Posiz. A0000125;

**Dato atto** che, si è provveduto al pagamento delle Spese liquide ed esigibili per cui è stata ottenuta tale anticipazione di liquidità, conformemente a quanto indicato nella domanda di anticipazione e che, all'esito di tali pagamenti è residua la somma di € 8.240.600,72;

**Preso atto** della nota della Cassa Depositi e Prestiti, prot. N. 2036024/21 del 30 marzo 2021, acquisita al prot. dell'Ente al n. 0015693 del 2 aprile 2021, con la quale è stato comunicato l'importo della somma non utilizzata pari a euro 8.240.600,72, oltre rateo interessi per l'importo di euro 68.195,09;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere alla restituzione della somma su indicata;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 117 del 14.04.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato impinguato, giusta variazione ai sensi dell'art. 167 e 176 del TUEL, il capitolo di spesa su cui impegnare la somma utile relativa alla suddetta restituzione;

**Ritenuto** di provvedere pertanto alla restituzione della somma non utilizzata di cui sopra, impegnando la relativa spesa sul capitolo 12740/10 l'importo di euro 8.240.600,72, quale somma non utilizzata e nel capitolo 1291/99 l'importo di euro 68.195,09, quale rateo interessi;

**Visto** il D.L.gs. n.267/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di restituire alla Cassa Depositi e Prestiti, di cui alla nota prot. N. 2036024/21 del 30 marzo 2021, acquisita al prot. dell'Ente al n. 0015693 del 2 aprile 2021, la somma complessiva di euro 8.308.795,81, di cui euro 8.240.600,72, restituzione anticipazione liquidità non utilizzata ed euro 68.195,09, rateo interessi dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti SpA;
2. Di imputare i superiori importi, quanto ad euro di euro 8.240.600,72 al cap. 12740/10, e quanto ad euro 68.195,09 al cap. 1290/99 del bilancio comunale 2021, gestione provvisoria, dando atto del rispetto dei dettami dell'art. 163 co.2 del TUEL, dando atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile;
3. Di effettuare i pagamenti alla Cassa Depositi e Prestiti, per l'importo complessivo, come sopra determinato, di € 8.308.795,81, mediante pagamento sul codice IBAN comunicato dalla stessa Cassa DD.PP. IT09X07602032000000000000021;
4. Di pubblicare la presente sul sito informatico comunale a termini di legge.

Il Segretario Generale  
Responsabile ad interim del Settore Finanziario  
Giampiero Bella



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Esercizio	2021			
Missione		Programma	Titolo	Macroagg.
Cap./Art.		Descrizione		
Impegno n.		Vedi Interno		
Importo		Vedi Interno		

Modica, 15/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Modica, 15/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15, dal 21 APR 2021 al 06 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione