



# COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

## DI GIUNTA MUNICIPALE

N°4

del 16/01/2018

<b>OGGETTO</b>	<i>Anticipazione di tesoreria esercizio 2018 art.222 del D.Lgs 267/2000</i>
----------------	---

L'anno duemila diciotto addi sedici del mese di Gennaio nella sede delle adunanze della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 12,55

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutura** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutura Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[ ]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> [ ]	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V.</i>	<i>Sindaco Assessore</i> [X]	[ ]
4) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[ ]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il responsabile del servizio finanziario sottopone alla G.M. la seguente deliberazione, avente ad oggetto " Anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 art.222 del D.Lgs.267/2000;

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n 54 in data 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc, può rilevarsi necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

**Richiamati:**

- l'art.222 del D.Lgs.267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell'ente, su richiesta e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

~~- l'articolo 2 comma 3 bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014 n.50 come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 43 della legge 11 dicembre 2016 n.232 ( legge di bilancio 2017) il quale fino a tutto il 31 dicembre 2017 eleva a 5/12 il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs.n.231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti ,~~  
- l'art.1 comma 618 della legge 205/2017 ( legge di bilancio 2018);

**Richiamata** altresì la Convenzione di affidamento del servizio di tesoreria la quale disciplina le modalità ed il tasso di interesse relativo all'anticipazione di tesoreria;

**Appurato** che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2016 ( penultimo anno precedente ) ammontano ad €. 3.328.117,67 e sono così ripartite:

Entrate titolo I	€. 2.110.306,07
Entrate titolo II	€. 1.071.572,51
Entrate titolo III	€. 146.239,09
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€. 3.328.117,67</b>

**Verificato** dunque il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 è di €. 1.386.715,70 pari a 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014 con la quale è stato chiarito che " il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili ( avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all'articolo 195 del TUEL ) fissato dall'art.222 TUEL nella misura dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato in modo costante al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute";

**Dato Atto** che

- l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
- gli interessi passivi decorrono dalla data effettiva di utilizzo delle somme e saranno liquidati con cadenza trimestrale;

**Visti**

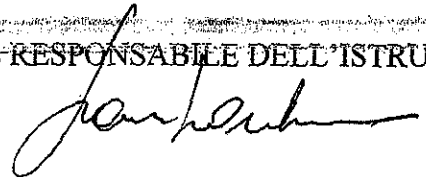
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PROPONE**

- 1) di autorizzare ai sensi dell'articolo 222 del D.Lgs.n.267/2000 il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 entro il limite massimo dei 5/12 pari ad €. 1.386.715,70
- 2) di dare atto che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria;
- 3) di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
- 4) di autorizzare il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva riduzione dell'anticipazione in linea capitale, ed inerenti interessi, sino alla completa estinzione;
- 5) di trasmettere copia della presente alla UNICREDIT nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente per i conseguenti adempimenti di legge;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 L.R.44/91 stante l'urgenza.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Il Responsabile Area Finanziaria

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art.1 lett.i) della L.R.48/91 e succ.modifiche

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

*Favorevole*  
 SEGRETARIO COMUNALE

Gibellina li 16.01.2018

Il Responsabile del ~~Diret. Finanziaria~~

*Calogero Calamia*  
 CALOGERO CALAMIA

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

*Favorevole*

Gibellina li 16.01.2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

SEGRETARIO COMUNALE

*Calogero Calamia*  
 DOTTOR  
 CALOGERO CALAMIA

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** l'allegata proposta di delibera;  
**VISTI** gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;  
**RITENUTA** l'allegata proposta meritevole di approvazione,  
Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

---

Con separata votazione unanime

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto



F.T.O. L'Assessore Anziano  
**Prof.ssa Daniela Giordano**

F.T.O. Il Segretario Comunale  
**Dr. Calogero Calamia**

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **16/01/2018** in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.T.O. Il Segretario Comunale  
**Dr. Calogero Calamia**

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ di pubblicazione.

Gibellina li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della gestione  
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale



Data : 16/01/2018

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2016

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		Motivi di minori res. att.
		Residui Competenza Totale	(A) (F) (M)	Residui Competenza Totale	(B) (G) (N)	Residui Competenza Totale	(C) (H) (O)	Residui Competenza Totale	(D=B+C) (I=G+H) (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)		
<b>TITOLO 1</b> Entrate tributarie	Residuo Competenza Totale	2.560.249,50 3.047.432,00 5.607.681,50	1.023.998,43 635.500,08 1.659.498,51	1.536.251,07 1.474.805,99 3.011.057,06	2.560.249,50 2.110.306,07 4.670.555,57	0,00 -937.125,93						
<b>TITOLO 2</b> 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	845.695,27 1.291.581,00 2.137.276,27	620.957,95 981.207,47 1.602.165,42	224.737,32 90.365,04 315.102,36	845.695,27 1.071.572,51 1.917.267,78	0,00 -220.008,49						
<b>TITOLO 3</b> Entrate extratributarie	Residuo Competenza Totale	663.490,17 401.775,00 1.065.265,17	45.880,92 92.702,53 138.583,45	617.609,25 53.536,56 671.145,81	663.490,17 146.239,09 809.729,26	0,00 -255.535,91						
<b>TITOLO 4</b> Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	Residuo Competenza Totale	887.360,69 5.031.217,00 5.918.577,69	759.862,34 1.738.060,84 2.497.923,18	127.498,35 676.771,82 804.270,17	887.360,69 2.414.832,66 3.302.193,35	0,00 -2.616.384,34						
<b>TITOLO 5</b> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Residuo Competenza Totale	669.493,06 153.112,00 822.605,06	402.855,89 0,00 402.855,89	266.637,17 0,00 266.637,17	669.493,06 0,00 669.493,06	0,00 -153.112,00						
<b>TITOLO 6</b> Entrate da servizi per conto di terzi	Residuo Competenza Totale	17.071,55 9.544.749,00 9.561.820,55	1.458,73 1.503.959,13 1.505.417,86	15.612,82 6.375.126,50 6.390.739,32	17.071,55 7.879.085,63 7.896.157,18	0,00 -1.665.663,37						
<b>Totale</b>	Residuo Competenza Totale	5.643.360,24 19.469.866,00 25.113.226,24	2.855.014,26 4.951.430,05 7.806.444,31	2.788.345,98 8.670.605,91 11.458.951,89	5.643.360,24 13.622.035,96 19.265.396,20	0,00 -5.847.830,04 -5.847.830,04						
Avanzo di Amministrazione		74.133,03				- 74.133,03						
Fondo di Cassa al 1 Gennaio		1.356.738,42	1.356.738,42		1.356.738,42	1.356.738,42						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Competenza	56.016,05										
Fondo pluriennale vin. per spese in conto capitale	Competenza	6.000,00										
<b>TOTALI GENERALI</b>	Residuo Competenza Totale	7.000.098,66 19.606.015,08 26.544.097,69	4.211.752,68 4.951.430,05 9.163.182,73	2.788.345,98 8.670.605,91 11.458.951,89	7.000.098,66 13.622.035,96 20.622.134,62	-5.921.963,07 -4.491.091,62						