



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA

(Prov. di Catanzaro)

tel.0961/925393 - fax 0961/925610

www.comune.fossato.cz.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 01

Del 08/01/2019

Oggetto: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di Gennaio alle ore 11:04 nella preposta sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
RAFFAELE DOMENICO	Sindaco	X	
PAONESSA SAVERIO	Vice Sindaco		X
DORNETTA BARBARA	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Avv. SANDULLI CINZIA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: Dott. RAFFAELE DOMENICO nella sua qualità di Sindaco



OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Istituto di Credito Banca Credito Cooperativo-Banca del Catanzarese con sede in Marcellinara (CZ) espleta il servizio di Tesoreria per conto di questo Comune;

PREMESSA l'indilazionabile necessità di provvedere al pagamento di spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge e conseguenti a deliberazioni e determinazioni regolarmente esecutive;

VERIFICATO che la riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria non permette di rispettare le scadenze nei pagamenti, con possibili effetti negativi sull'andamento ed il funzionamento dei servizi, soprattutto in considerazione del ritardo con cui vengono accreditati i contributi erariali spettanti ad opera del Ministero dell'Interno;

RITENUTO, pertanto, di addivenire ad una apertura di credito in conto corrente utilizzabile allo scoperto (anticipazione di Tesoreria) con il Tesoriere Comunale anche per l'anno 2019;

VISTO l'articolo 222 del T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in ordine ai limiti massimi di ammissibilità per gli importi di indebitamento per anticipazioni di Tesoreria e rilevato che l'anticipo è ammesso nell'importo massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017) afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e per un periodo di mesi 12, anche se l'utilizzo risulterà inferiore;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2019 n.145/2018 prevede al comma 906 dell'art. 1 la determinazione da tre a quattro dodicesimi il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di Tesoreria da parte degli enti Locali per l'anno 2019;

RITENUTO di avvalersi della possibilità di richiedere l'apertura di credito in conto corrente utilizzabile allo scoperto (anticipazione di Tesoreria) con il Tesoriere Comunale nella misura incrementata fino al 31/12/2019, richiedendo pertanto l'importo di euro 238.298,93 , pari a 4/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017) afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

DESCRIZIONE VOCE	+/-	ACCERTAMENTO 2016
TITOLO 1-ENTRATE TRIBUTARIE	+	363.659,62
TITOLO 2-ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	+	194.053,94
TITOLO 3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+	157.183,25
TOTALE	€	714.896,81
LIMITE PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 (4/12 DEGLI ACCERTAMENTI)	€	238.298,93

RIMARCATO che all'anticipazione sarà applicato il tasso concordato in sede di convenzione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Con voto unanime favorevole dei presenti reso nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di richiedere al Tesoriere Comunale, Banca Credito Cooperativo- Banca del Catanzarese con sede in Marcellinara (CZ), la concessione per l'anno 2019 di una anticipazione di cassa, utilizzabile allo scoperto, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ai sensi della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 comma 906, art. 1 , per l'importo massimo di euro 238.298,93 , pari ai 4/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, al tasso di interesse concordato in convenzione, equivalente a tre virgola cinquanta punti percentuali in più rispetto al tasso Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente rispetto al momento dell'anticipazione;

2. di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria, su tutte le entrate di parte corrente, fino alla totale compensazione della somma anticipata e delle relative competenze;

3. di dare atto che l'anticipazione dovrà essere utilizzata senza superare i limiti posti dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, come indicati al punto 1) del deliberato;

4. di autorizzare il Responsabile dell'Area Contabile alla liquidazione trimestrale per la corresponsione degli interessi, liquidazione che farà carico all'Intervento 1.01.03.06 cap. 164 "Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria", qualora si rendesse necessaria in relazione all'utilizzo ed alla durata dell'anticipazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

VERIFICATA la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato;

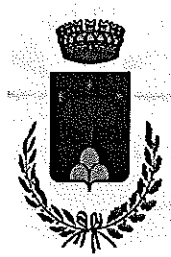
RICHIAMATO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata precedentemente.

=====



COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "Richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2019", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Fossato Serralta li, 08/01/2019

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F. to: Dott.ssa Patrizia Pastore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "Richiesta anticipazione di tesoreria per l'anno 2019" si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Fossato Serralta li, 08/01/2019

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
F.to: Dott.ssa Patrizia Pastore

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RACCONTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR - R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	RS 324.722,56 CP 381.439,49 CS 695.623,98	RR 33.753,81 RC 268.657,08 TR 302.410,89	R 0,00 A 363.659,62 CS -393.213,09	EP EC TR	290.968,75 95.002,54 385.971,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 248.880,86 CP 197.486,61 CS 453.058,95	RR 104.677,01 RC 72.658,56 TR 177.335,57	R 0,00 A 194.053,94 CS -275.723,38	EP EC TR	144.203,85 121.395,38 265.599,23
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS 519.211,63 CP 201.634,62 CS 739.436,90	RR 147.459,25 RC 55.206,45 TR 202.665,70	R 0,00 A 157.183,25 CS -536.771,20	EP EC TR	371.752,38 101.976,80 473.729,18
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 503.205,03 CP 37.000,00 CS 540.205,03	RR 15.763,40 RC 4.000,00 TR 19.763,40	R 0,00 A 6.000,00 CS -520.441,63	EP EC TR	487.441,63 2.000,00 489.441,63
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS 7.302,50 CP 48.000,00 CS 55.302,50	RR 0,00 RC 8.649,78 TR 8.649,78	R 0,00 A 47.649,78 CS -46.652,72	EP EC TR	7.302,50 39.000,00 46.302,50
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 728.350,00 CS 728.350,00	RR 0,00 RC 493.844,26 TR 493.844,26	R 0,00 A 493.844,26 CS -234.505,74	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 96.017,17 CP 384.000,00 CS 479.983,86	RR 2.617,28 RC 88.572,19 TR 91.189,47	R 0,00 A 98.109,79 CS -388.794,39	EP EC TR	93.399,89 9.537,60 102.937,49
TOTALE TITOLI		RS 1.699.339,75 CP 1.977.910,72 CS 3.691.951,22	RR 304.270,75 RC 991.588,32 TR 1.295.859,07	R 0,00 A 1.360.500,64 CS -2.396.102,15	EP EC TR	1.395.069,00 368.912,32 1.763.981,32
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS 1.699.339,75 CP 2.009.925,74 CS 3.691.951,22	RR 304.270,75 RC 991.588,32 TR 1.295.859,07	R 0,00 A 1.360.500,64 CS -2.396.102,15	EP EC TR	1.395.069,00 368.912,32 1.763.981,32



IL RESPONSABILE DELL'AREA A/C
dr.ssa PASTORE Patrizia

08/01/2019 FOSSATO SERRALTA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. SANDULLI CINZIA

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. RAFFAELE DOMENICO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data _____

e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to CUA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. SANDULLI CINZIA

ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. SANDULLI CINZIA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

Data **10 GEN 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. SANDULLI CINZIA