



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

Assessorato Esecutivo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119

Oggetto: **ANTICIPAZIONE DI CASSA 2014**

L'anno duemilatre, il giorno ventunova del mese di Novembre, alle ore 18,45 si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BARBACCIA | PIETRO | Sindaco |
| 2) GRECO | ANTONINO | V. Sindaco |
| 3) CANGIALOSI | ALBERTO | Assessore |
| 4) SALERNO | FRANCESCA | Assessore |
| 5) SPATARO | CIRO | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
4	1

Presiede il **Sindaco dott. Pietro Barbaccia**

Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso - SALVATORE SOMMA**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 27/11/2013

Il Responsabile del Servizio

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variazione in più/meno	
Variazione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole/contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 27/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione.

Visto l'art.222 del D.Lgs.n.267/2000;

Considerato che, in rapporto al fabbisogno di cassa, può verificarsi nel corso della gestione ordinaria di competenza dell'esercizio 2014 una insufficiente disponibilità di cassa;

Rilevata la necessità di richiedere al Tesoriere Comunale una anticipazione ordinaria di cassa entro i limiti fissati dall'art.222 del t.u. sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo 2012 approvato dal Consiglio Comunale con atto n.59 del 02/10/2013, dando atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solamente in caso di assoluta necessità del Comune;

Visto il sottoriportato prospetto dimostrativo del limite di "Contrazione delle Anticipazioni di Tesoreria":

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2012 come risulta dal Conto Consuntivo 2012

Titolo 1 ° Entrate Tributarie	€ 1.599.129,62
Titolo 2° Entrate da trasferimenti	€ 3.350.157,73
Titolo 3° Entrate Extratributarie	€ 864.660,74

Totale € 5.813.948,09

Ammontare massimo dell'anticipazione di Tesoreria:

3/12 di € 5.813.948,09 pari a € 1.453.487,02

Visti i pareri ex art.53 della legge 142/90;

Vista la convenzione di Tesoreria;

Visto il regolamento di contabilità comunale

PROPONE

- a) Di chiedere al Tesoriere Comunale -UNICREDIT -_ la concessione di una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 1.453.487,02 entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa da estinguersi entro il 31/12/2014 al tasso Euribor a tre mesi vigente tempo per tempo.
- b) Di autorizzare il Tesoriere Comunale a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell'anticipazione ordinaria di cassa, su tutte le entrate di competenza 2014
- c) Di utilizzare l'anticipazione di cassa esclusivamente per il pagamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti di competenza dell'esercizio finanziario 2014;
- d) Di dare atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solo in caso di effettiva necessità del Comune e su esplicita richiesta;
- e) Di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa ai sensi dell'art.195 del T.U. per il pagamento di spese correnti le somme vincolate a specifica destinazione ancorché provenienti dall'assunzione di prestiti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, ed in quella sede sarà assunto l'eventuale impegno di spesa per il pagamento degli interessi.

LA GIUNTA

Esaminate la superiore proposta.

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Approvare ed adottare la superiore proposta

LAGIUNTA

Stante l'urgenza di provvedere all'utilizzo delle somme a specifica destinazione nel prossimo esercizio finanziario 2014 di cui all'atto su citato, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

L'Assessore anziano

Barbieri

Il Segretario Comunale

St. Samu

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

S

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

St. Samu

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 12 9 NOV. 2013

Visto: Il Sindaco

Barbieri

Il Segretario Comunale

St. Samu

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. _____ del _____

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio Raj in data 2-12-13

CONTO DEL BILANCIO - ESERCIZIO 2012 - ENTRATE -

DESCRIZIONE Titolo - Categoria - Risorsa - Capitolo	Residui Conservati e Sianziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazione dei Residui		Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
	RS	CP	Riscossioni		Residui da Riportare				Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Acc.31/12 (P=N+I)
			Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res.31/12 (O=C+H)	(E=D-A) (E=A-D) [*] (L=F-I) (L=I-F)			
1 TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.372.995,94	339.467,95	838.375,73	1.177.843,68			195.152,26[*] 93.339,62	
	CP	1.505.790,00	877.828,96	721.300,66	1.599.129,62				
	T	2.878.785,94	1.217.296,91	1.559.676,39	2.776.973,30				
2 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	1.632.340,98	519.079,89	853.154,80	1.372.234,69			260.106,29[*] 150.469,73	
	CP	3.199.688,00	2.134.461,87	1.215.695,86	3.350.157,73				
	T	4.832.028,98	2.653.541,76	2.068.850,66	4.722.392,42				
3 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.241.484,23	138.382,97	599.574,26	737.957,23			65,05 503.592,05[*] 30.244,74	
	CP	834.416,00	333.275,77	531.384,97	864.660,74				
	T	2.075.900,23	471.658,74	1.130.959,23	1.602.617,97				
4 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	2.156.374,36	528.554,14	1.350.720,25	1.879.274,39			121,33 277.221,30[*]	
	CP	1.302.414,00	122.704,90	219.606,78	342.311,68			-960.102,32	
	T	3.458.788,36	651.259,04	1.570.327,03	2.221.586,07				
5 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	370.453,46	276.312,47	94.140,99	370.453,46				
	CP	1.700.000,00	1.179.011,79		1.179.011,79			-520.988,21	
	T	2.070.453,46	1.455.324,26	94.140,99	1.549.465,25				
6 TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	72.934,16	18.498,19	45.335,50	63.833,69			9.100,47[*] -547.215,71	
	CP	1.134.881,00	513.185,08	74.480,21	587.665,29				
	T	1.207.815,16	531.683,27	119.815,71	651.498,98				
TOTALE TITOLI ENTRATE	RS	6.846.583,13	1.820.295,61	3.781.301,53	5.601.597,14			186,38 1.245.172,37[*] -1.754.252,15	
	CP	9.677.189,00	5.160.468,37	2.762.468,48	7.922.936,85				
	T	16.523.772,13	6.980.763,98	6.543.770,01	13.524.533,99				
Fondo Cassa al 1 Gennaio	RS		0,00						
	RS	6.846.583,13	1.820.295,61	3.781.301,53	5.601.597,14			186,38	
	CP	9.677.189,00	5.160.468,37	2.762.468,48	7.922.936,85			1.245.172,37[*] -1.754.252,15	
	T	16.523.772,13	6.980.763,98	6.543.770,01	13.524.533,99				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE									