



**CITTA' DI VITTORIA**

**PROVINCIA DI RAGUSA**

## Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N.512....

Seduta del 22.11.2017

**OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa all'Unicredit S.p.A - Tesoreria Comunale - per l'anno 2018.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 13,10, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2017	
INT. _____	
CAP. _____	
MOVIMENTO CONTABILE	
Stanz. di Bilancio	€. _____
Storni e variaz. al Bilancio	€ _____
Stanz. Assestato	€. _____
Imp. di spesa assunti	€. _____
Disponibilità	€. _____
Impegno del presente atto	€. _____
Disponibilità residua	€. _____
Il Responsabile del Servizio Finanziario	

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO: Avv. G. MOSCATO	x	
V. SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA	x	
ASS.RE: Ins.M.G. COSENTINO	x	
ASS.RE: Avv.D. SCROFANI CANCELLIERI		x
ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO	x	
ASS.RE: Dott.Gianluca OCCHIPINTI		x

con l'assistenza del Segretario Avv. Antonino Maria Fortuna  
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- VISTA la seguente proposta del Dirigente.

<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE      In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ <del>non si attesta</del> la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 21.11.2017	Il Dirigente
	F.TO SULSENTI
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE	FAVOREVOLE      in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €_10.000,00    è imputata al IMP.1796/2017 ANNO 2018 CAP.9090 BIL. 2018	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 21.11.2017..	Il Dirigente
	F.TO SULSENTI
-----	
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FINANZIARIE-BILANCIO-ECONOMATO

Vista la legge 29.10.1984 n. 720 con la quale è stato istituito il sistema di tesoreria unica, entrato in vigore il 1° giugno 1986, nonché il D.M. Tesoro 26.7.1985 con il quale sono state disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni connesse a tale nuova disciplina;

Visto in particolare il disposto dell'art. 4 del D.M. 26.7.1985 dal quale si evince la possibilità di attivare anticipazione di Tesoreria in mancanza di disponibilità non vincolate nelle contabilità speciali ed entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;

Considerato che questa Amministrazione, al verificarsi di tale evenienza, ha necessità di ricorrere ad anticipazione di Tesoreria;

Considerato che, a termini dell'art. 222, comma 1° D.L.vo 267/2000, l'indebitamento per anticipazione di Tesoreria non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell'entrata;

Considerato che dall'ultimo conto consuntivo, relativo all'anno 2016 adottato con deliberazione consiliare n. 56 del 30.03.2017, esecutiva a norma di legge, risulta che i primi tre titoli dell'entrata ammontano a € 42.337.131,01 e che i tre dodicesimi ammontano a € 10.584.282,75;

Considerato che detta anticipazione può essere garantita con i trasferimenti dovuti dal Ministero dell'Interno e della Regione Siciliana per l'anno 2018 e/o con le entrate che saranno riscosse dal Comune a qualsiasi altro titolo ed in qualsiasi momento;

Vista il verbale del 03.11.2016 di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2017-2020 col quale il Servizio di Tesoreria viene affidato alla ditta Unicredit spa con sede a Roma;

Visto che l'anticipazione di cassa è da regolarsi al tasso d'interesse passivo del 3,34 spread in più sull'Euribor a tre mesi (base 365), media mese precedente tempo per tempo vigente così come previsto nel citato verbale di aggiudicazione provvisoria;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### PROPONE

- 1) Di chiedere all'Unicredit S.p.A. – Tesoreria Comunale – ai sensi del 1° comma dell'art. 222 D.L.vo 267/2000 l'utilizzo di una anticipazione di cassa per l'importo di € 10.584.282,75 contenuta nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio d'entrata di questo Comune, accertati nell'anno 2016, da utilizzare, prioritariamente, quale garanzia per le somme a specifica destinazione utilizzate in termini di cassa e, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per l'importo occorrente;
- 2) Regolare detta anticipazione al tasso di interesse passivo del 3,34 spread in più sull'Euribor a tre mesi (base 365), media mese precedente tempo per tempo vigente;
- 3) Garantire detta anticipazione:
  - a) con le somme che saranno erogate in favore del Comune da parte del Ministero dell'Interno a titolo di fondo di solidarietà e di trasferimenti per l'anno 2018 e che ammontano, presumibilmente, ad € 4.507.087,58;
  - b) e/o con le somme che saranno erogate in favore del Comune da parte della Regione Siciliana a titolo di trasferimenti per sostegno autonomie locali per l'anno 2018 che ammontano presumibilmente a € 4.495.513,00;
  - c) e/o con le entrate tutte di competenza dell'anno che saranno riscosse dal Comune a qualsiasi altro titolo ed in qualsiasi momento.
- 4) Dare atto che sono libere da impegni e vincoli le somme di cui alle lettere a) e b) del superiore sub 3.
- 5) Autorizzare come in effetti sin d'ora autorizza l'Unicredit S.p.A. – Tesoreria Comunale – a ritenere ed incamerare all'atto delle prime riscossioni delle entrate di cui alle lettere a) e b) del superiore sub 3) la somma occorrente alla estinzione dell'anticipazione in questione, per sorte capitale ed interessi;
- 6) Provvedere, al pagamento degli interessi relativi non appena l'Unicredit S.p.A. ne avrà comunicato l'importo che, presumibilmente, ammonta ad € 10.000,00, con imputazione all'apposito capitolo 9090 Int. 1010306 del bilancio pluriennale 2018/2020: "Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria", secondo il D.L. 267/2000 e Codice 1070604001, secondo la classificazione del D.L. 118/2011;

- 7) Allocare le relative operazioni contabili, rispettivamente al titolo 7° dell'Entrata e al titolo 5° dell'Uscita del competente bilancio.
- 8) Dichiarare il presente provvedimento di Immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 44/91, stante l'approssimarsi dell'apertura dell'esercizio finanziario 2018.

L'ISTRUTT.DIRETTIVO CONTABILE  
*F.TO (Dott.ssa Anna Maria Nicotera)*

IL DIRIGENTE  
*F.TO (Dott. Giuseppe Sulsenti)*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Dirigente;  
Richiamato l'art.134 D.L.gvo n.267/00 ;  
Dato atto che il dirigente attiverà le procedure gestionali;  
A voti unanimi e palesi;

#### DELIBERA

Approvare la proposta del Dirigente, sia nella parte narrativa che propositiva.

Quindi, con votazione separata ed a voti unanimi e palesi, il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art.134 D.L.gvo n.267/00.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**f.to Avv. Giovanni Moscato**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**f.to Ins. M.G. Cosentino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to Avv. Antonino M. Fortuna**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.11.2017  
al 08.12.2017 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li .....

**SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE**

**Vittoria li,**

**IL MESSO**

▪

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24.11.2017  
al 08.12.2017 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data .....Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

---