

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <u>69</u> del Registro	<b>OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa anno 2024.</b>
Data <u>20/11/2023</u>	

L'anno duemilaventitrè il giorno venti del mese di Novembre alle ore 10,45,

nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

Sigg.ri:

COGNOME E NOME		CARICA	P	A
ADAMO	SEBASTIANO	Sindaco		<i>Presente da sempre</i>
DI PRIMA	ROSA MARIA	Assessore		<i>Assente</i>
BARBERI	SALVATORE	Assessore		<i>Presente da sempre</i>
CIARDO	FRANCESCO	Assessore		<i>Presente da sempre</i>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone

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

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Segreteria Su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Proposta n. 29 del 17/11/2023

Oggetto: Richiesta anticipazione di cassa Anno 2024.

Vista la determina 29 del 19.12.2007 del Responsabile dell'Area finanziaria con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2012 al Unicredit s.p.a.;

Viste le successive proroghe richiesta da questo Comune e concesse dal Tesoriere fino al 31/12/2023;

Considerato che è necessario richiedere il rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2024, in quanto il ritardo dei trasferimenti statali, regionali e le riscossione delle entrate proprie determinano una deficitarietà di cassa che impedisce il regolare pagamento di somme dovute in forza di disposizioni di legge, contrattuali e deliberazioni esecutive, che possono arrecare gravi danni patrimoniali all'ente;

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme;

Vista le risultanze del conto del bilancio 2022 già esitato da Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 14/09/2023 inviato a BDAP in data 25/09/2023 :

accertamenti di entrata:

- Titolo I	entrate tributarie	€	391.587,23
- Titolo II	entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione ecc.	€	650.490,43
- Titolo III	entrate extratributarie	€	295.824,79
	Totale	€	1.337.902,45

Pertanto l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria concedibile è di € 334.475,61 (3/12 di € 1.337.902,45);

Visto l'art. 195 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

Visto il 3° comma dell'art. 195 il quale dispone che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dall'anticipazione di tesoreria. Che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

Considerato che, l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario del Comune;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

si propone che la Giunta Comunale deliberi

- 1) Di richiedere all'Unicredit agenzia di Mistretta il rinnovo dell'anticipazione di cassa fino alla concorrenza di € 334.475,61 dall' 01/01/2024 al 31.12.2024.
- 2) Dare atto che al soddisfo degli interessi passivi derivanti dalla anticipazione di cassa si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10108 art. 600 cod. 1.07.06.04.001 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024.
- 3) L'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini di cassa per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria, vincolando una quota corrispondente della stessa anticipazione che sarà ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
- 4) Impegnare la somma presuntiva di € 4.000,00 per interessi passivi derivanti dalla facilitazione creditizia eventualmente utilizzata.
- 5) Che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del responsabile del servizio finanziario del Comune.
- 6) Trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.



Il Sindaco

Dr. Sebastiano Adamo



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

#### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 29 DEL 17/11/2023

**OGGETTO:** Richiesta anticipazione di cassa anno 2024.

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area economico finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 17/11/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

Il sottoscritto Calantoni Basilio Antonino, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 17/11/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

Si attesta, ai sensi dell'art.55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n.48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

TIT	MISS	PROGR	MACRO	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	01	11	07	1.07.06.04.001	10108	600	4.000,00	2024

Data, 17/11/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Ing. Basilio Antonino Calantoni

## **La Giunta Comunale**

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della stessa;

**VISTO** il vigente O.A.EE.LL.della Regione Siciliana;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'attuazione dello stesso, all'Area Finanziaria, per i provvedimenti consequenziali.
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, con apposito elenco, ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199, comma 3° della L.R. n. 16/63.

Letto, approvato e sottoscritto :

F.to Ademio Costantino  
Il PRESIDENTE

L'Assessore Anziano  
F.to Barbieri Francesco Cuddas  
Il Segretario Generale

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 20/11/2023

Il Segretario Generale

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

\_\_\_ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91  
( decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)  
\_\_\_ E' divenuta esecutiva il 20/11/2023 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91  
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 20/11/2023

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_