

# COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

## DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot.n. 331

Data 21 DIC. 2015

**N. 280 del 11.12.2015**

**OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.**

=====  
L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **UNDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **14,00** nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza della DOTT. PASQUALE SAMMARTINO SINDACO – nelle persone dei Signori:

1) SAMMARTINO	PASQUALE	PRESENTE
2) DI LEO	MARIA GIOVANNA	PRESENTE
3) CAPUANO	MANUEL	ASSENTE
4) LAMBERTI	VINCENZO	PRESENTE
5) SICA	MARIA IMMACOLATA	PRESENTE
6) SPINELLI	FRANCESCO	PRESENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

<IL PRESIDENTE>

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 280 del 11/12/2015**

**Oggetto: Richiesta di concessione anticipazione di cassa esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000.**

**A relazione dell'Assessore al bilancio dott. Francesco Spinelli.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- **Vista** la relazione del Funzionario Responsabile dalla quale si evince quanto segue:
- “ **Considerato** che la situazione finanziaria dell'Ente presenta una fase di difficoltà dovuta a sfasature tra i pagamenti e gli incassi tale da poter portare a non garantire i pagamenti di spese obbligatorie e di forniture di beni e servizi essenziali;
- **Che** tale sfasatura è dovuta in massima parte al fatto che per molti servizi i costi vengono sostenuti con molto anticipo rispetto ai ricavi ad essi correlati che spesso differiscono persino nell'esercizio successivo;
- **Che** un ulteriore motivo delle difficoltà finanziarie è legato al ritardo nell'accredito di alcuni trasferimenti erariali;
- **Che** si ritiene per motivi essenzialmente precauzionali di avere la possibilità di poter contare su una liquidità finanziaria da utilizzare nell'eventualità di una carenza di fondi per consentire i pagamenti di spese indilazionabili ed evitare vertenze con i fornitori dell'Ente con aggravii di spese;
- **Che** tale liquidità potrà essere ottenuta a mezzo di un'anticipazione di cassa da chiedere al Tesoriere Comunale Banca Carime - Spa ai sensi dell'articolo 222 del D.L.vo 267/2000;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il conto consuntivo dell'anno 2014;
- l'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato consuntivo è pari a **€. 9.209.556,30** per come risulta dall'accluso attestato del 09/12/2015, a firma del Responsabile del I Settore Ragioneria e Finanze che costituisce parte integrante del presente deliberato;
- che a norma dell'articolo 222 del Decreto Legislativo 267/2000, questo Ente può richiedere al proprio Tesoriere, per l'anno 2016, un'anticipazione di tesoreria fino a **€. 2.302.389,07**, pari ai 3/12 delle entrate come sopra accertate nel penultimo consuntivo precedente;
- non ricorrono le condizioni di dissesto finanziario di cui agli articoli 244 e seguenti del citato Decreto Legislativo 267/2000 né di ente strutturalmente deficitario ai sensi degli articoli 242 e seguenti del medesimo Decreto;

- non risultano debiti fuori bilancio ad eccezione di quelli riconosciuti nelle sedute precedenti del Consiglio Comunale;
- nel redigendo bilancio preventivo del prossimo anno saranno effettuati i necessari stanziamenti per le movimentazioni conseguenti all'anticipazione in richiesta e per il pagamento degli interessi relativi;
- **Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- **Visto** il D. l.vo 267/2000"
- **Acquisito** il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti;

### **DELIBERA**

1) di chiedere, per i motivi espressi in premessa, al Tesoriere Comunale – Banca Carime Spa – una anticipazione di cassa di €. **2.300.00,00** inferiore ai 3/12 delle entrate, accertate nel penultimo esercizio, afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata di questo ente. Tale anticipazione sarà regolata dalle seguenti condizioni:

a) tasso d'interesse: **Euribor a 6 mesi ( tasso 360 ) riferito alla media del mese precedente + 2,50** come da offerta nell'aggiudicazione di gara per il servizio di Tesoreria Comunale effettuata in data 18/10/2011 e successiva determina di n. 584 del 28/10/2011 del Responsabile del II Settore Ragioneria e Finanze di approvazione del verbale di gara stesso, in ragione di anno (al netto di gravame) con capitalizzazione fissa trimestrale;

b) commissione sul massimo scoperto: **esente**;

2) di rimborsare l'anticipazione di che trattasi con tutte le entrate a destinazione indistinta di questo Ente le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere – Banca Carime Spa – fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi e accessori;

3) di fissare agli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31 dicembre 2016, salvo rimborso anticipato;

4) di istituire, nel bilancio del prossimo esercizio, nell'apposito titolo delle uscite, il capitolo con relativo stanziamento per il pagamento degli interessi ed accessori conteggiati in via presuntiva sull'importo dell'anticipazione ottenuta. Ove tale stanziamento dovesse risultare insufficiente, questo Ente si impegna ad integrarlo mediante opportuno storno di fondi;

5) di disporre, con ogni possibile sollecitudine, l'emissione del mandato di pagamento relativo agli interessi ed accessori calcolati dal Tesoriere – Banca Carime Spa – sugli utilizzi effettivamente verificatisi;

6) di stabilire che ogni imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di natura e genere inerente al rapporto che si determina e che sotto qualsiasi aspetto lo colpisce o lo dovesse colpire, è posta a carico di questo Ente. Conseguentemente, qualora il Tesoriere Banca Carime Spa

dovesse sopportare oneri fiscali o di altra natura e genere relativi al presente atto, questo Ente si impegna a farne immediatamente rimborso al Tesoriere stesso, il quale non è tenuto a contestare la legittimità della pretesa. Deve, comunque, darne immediata comunicazione a questo Ente affinché possa svolgere l'eventuale contestazione esercitando così, ove occorra, la facoltà di impugnativa e difesa contro gli atti;

- 7) di dichiarare che la presente deliberazione costituisce parte integrante, fino al termine dell'anticipazione, del contratto che, per la gestione in corso, regola il Servizio Tesoreria dell'Ente;
- 8) di autorizzare il Dott. Angelo Grimaldi, nella qualità di Responsabile del I Settore Ragioneria e Finanze ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'anticipazione, compresa la sottoscrizione del contratto di prestito ed adempimenti connessi;

con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**Provincia di Salerno**

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione della GIUNTA COMUNALE avente ad oggetto:

**RICHIESTA DI CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.**

=====

Parere: ex art.49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE  
SERVIZI ALLA PERSONA**

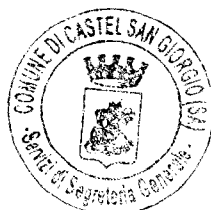
Visto, parere favorevole espresso in data 09.12.2015

**Il Ragioniere**  
**Dott. Angelo Grimaldi**

---

LETTO E SOTTOSCRITTO  
IL SINDACO

DOTT. PASQUALE SAMMARTINO



LETTO E SOTTOSCRITTO  
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

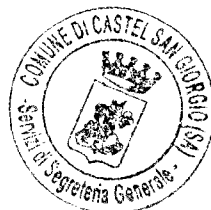
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **21 DIC. 2015**

e trasmessa:

AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

AL PREFETTO DI SALERNO

Li, **21 DIC. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_\_\_

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 con decorrenza **21 DIC. 2015**



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO