

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot.n. 206

Data 27 DIC. 2016

N. 84 del 16.12.2016

**OGGETTO:RICHIESTA DI CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DECRET. LEGISLATIVO
267/2000.**

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **SEDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **09.00** nel Suo
Ufficio presso la Sede Municipale

IL DOTT. ROBERTO AMANTEA

nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Castel San Giorgio,
a seguito della sospensione del Consiglio Comunale, con DPR del 09.06.2016

con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino.

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 84 DEL 16/12/2016**

**Oggetto: Richiesta di concessione anticipazione di cassa esercizio finanziario
2017 ai sensi dell'art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **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 pagamenti vengono sostenuti con molto anticipo rispetto agli incassi ad essi correlati che spesso differiscono persino nell'esercizio successivo;
- **Che** un ulteriore motivo delle difficoltà finanziarie è legato al ritardo nell'accreditamento 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 Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 01/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il rendiconto dell'anno 2015;
- il 31 dicembre 2016 scadrà la convenzione del servizio di tesoreria, stipulata in data 31 gennaio 2012 Rep. n. 205, tra l'Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio (SA) e la Banca Carime S.p.A.;
- con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.23 del 16/09/2016 sono state avviate le procedure per l'affidamento, dal 01/01/2017 al 31/12/2020, del servizio di tesoreria comunale unitamente all'approvazione del relativo schema di convenzione;
- con determinazione n.814 del 20/09/2016 (reg. gen.) è stata avviata la "procedura aperta per l'affidamento – dal 01/01/2017 al 31/12/2020 – del servizio di tesoreria del Comune di Castel San Giorgio";

- il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all'inserzione integrale – e scaricabile – sul sito web istituzionale del Comune www.comune.castelsangiorgio.sa.it;
- al termine del periodo di presentazione delle offerte, fissato al 18/11/2016 – ore 12:30 – non è pervenuta alcuna offerta per l'affidamento del servizio in parola ;
- con verbale di gara del 22/11/2016 la summenzionata gara è stata dichiarata deserta;
- con determina n. 1037 del 09/12/2016 è stata indetta una indagine esplorativa del mercato per l'affidamento - ex art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n.50/2016 - del servizio di tesoreria comunale;
- allo stato quindi l'Ente non ha ancora individuato un nuovo tesoriere;
- con la citata determina n. 1037 del 09/12/2016 è stata richiesta la proroga tecnica fino al 30/06/2017 all'attuale Tesoriere Comunale – Banca Carime Spa, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016, stipulato in data 31/12/2012 Rep. 205, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e per garantire la continuità del servizio pubblico al fine di evitare qualsiasi pregiudizio all'Ente e la violazione delle correlate disposizioni di legge;
- con nota protocollo n 23747 del 14/12/2016 tale richiesta è stata notificata alla Banca Carime Spa anche a mezzo PEC;
- per i prossimi sei mesi la gestione del servizio di tesoreria comunale sarà effettuata dall'attuale tesoriere – Banca Carime Spa;
- l'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato rendiconto 2015 è pari a €. **9.671.186,25** per come risulta dall'accluso attestato del 15/12/2016, a firma del Responsabile del I Settore Ragioneria e Finanze che costituisce parte integrante del presente deliberato;
- 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 €. **2.417.796,56**, 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;
- 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;

DELIBERA

1) di chiedere, per i motivi espressi in premessa, al Tesoriere Comunale – Banca Carime Spa – una anticipazione di cassa di **€. 2.400.00,00** 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 e successiva proroga tecnica adottata con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1037 del 09/12/2016 notificata al Tesoriere Comunale con nota Protocollo n. 23747 del 14/12/2016;

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 alla scadenza della proroga tecnica, 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 in proroga tecnica, 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 e gli adempimenti connessi;
- 9) di 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
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta avente ad oggetto:

RICHIESTA DI CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

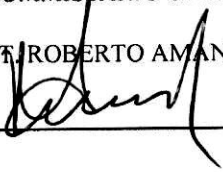
Parere ex art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 15.12.2016


Il Ragioniere
Dot. Angelo Grimaldi

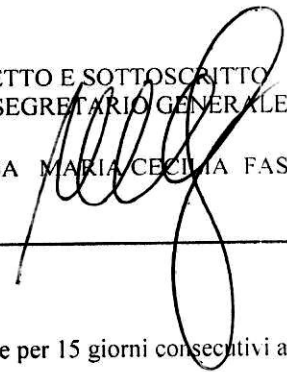
LETTO E SOTTOSCRITTO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ROBERTO AMANTEA



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 27 DIC. 2016 e trasmessa:

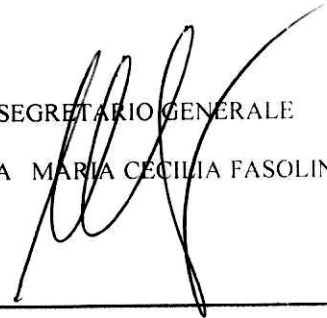
AL PREFETTO DI SALERNO

Li, 27 DIC. 2016



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

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

Li, _____

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 27 DIC. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SSA MARIA CECILIA FASOLINO

