

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando Antico

L'ASSESSORE
F.to Geom. Franco Martino

PUBBLICAZIONE

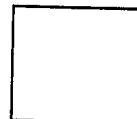
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 DIC. 2016;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000);

E' stata trasmessa con lettera n° 4168, in data 16 DIC. 2016, ai sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T. U. E. L. n° 267 / 2000;

Dalla Residenza Comunale,

16 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale,

16 DIC. 2016



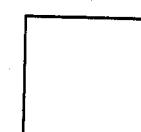
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16 DIC. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

Dalla Residenza Comunale,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 4168
del 16 DIC. 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 72 del Reg.

Data: 14/12/2016

OGGETTO: Richiesta anticipazione di Tesoreria per l'anno 2017. Utilizzo entrate a specifica destinazione ai sensi ex art. 222 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL). Provvedimenti. -

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Quattordici (14), del mese di Dicembre, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza dell'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Per riunione Ordinaria (art. 4 Regolamento per funzionamento della Giunta Comunale). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv. Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 3 In Carica n.: 3 Presenti n.: 2 Assenti n.: 1
Geom. Franco Martino	X		
Sig. Leonardo Amendola		X	Assenti i Signori: Sig. Leonardo Amendola

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -
Dalla Residenza Comunale, 14/12/2016 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]	Dalla Residenza Comunale, 28/10/2016 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]

La Giunta Comunale

Ad iniziativa dell'ufficio Finanziario –

Premesso che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente può presentare, in particolari periodi dell'esercizio finanziario, situazioni di squilibrio fra entrate e uscite e che per la parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al pagamento di prestazioni di servizi o acquisto di beni in carenza di entrate correnti;

Visto l'art. 195 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), che regola l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, prevedendone le modalità per la relativa attivazione;

Visto l'art. 222 - del citato Decreto Legislativo, che disciplina le anticipazioni di tesoreria, il quale prevede che 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 per i **comuni**, le province, le città, metropolitane e le unioni dei comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le comunità mortane ai primi due titoli. **Gli interessi** sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Ritenuto pertanto, che occorre richiedere alla **"Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Bper)"**, **Tesoriere Comunale**, giusta convenzione quinquennio **2013 / 2017**, la concessione di una **anticipazione** di tesoreria nel corso dell'esercizio finanziario anno **2016**, ai sensi dell'art. 222 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Che la suddetta anticipazione e richiesta nel limite massimo di **tre dodicesimi** delle entrate accertate sul Conto Consuntivo **2015**, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° **07 - del 20 maggio 2015**;

Tutto ciò premesso -

- afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, conformemente al seguente prospetto:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2015

• TITOLO I	€uro 841.341,93
• TITOLO II	€uro 90.736,70
• TITOLO III	€uro 186.073,34
TOTALE	€uro 1.118.151,97

- limite massimo anticipazione accordabile per l'esercizio in corso (3/12) €uro 279.537,99 -

Attesa l'urgenza che riveste l'atto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

A voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2015

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni c/Residui (RR)		Riacquartamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni c/competenza (RC)		Accertamenti (A)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI											
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE											
	RS	634.440,22	RR	242.929,74	R	-159.310,17	EP	232.200,31	EP=RS-RR+R		
	CP	839.316,59	RC	603.235,95	A	841.341,93	EC	238.105,98	EP=RS-RR+R		
	CS	1.314.446,64	TR	846.165,69	CS	468.280,55	TR	470.306,29	EP=RS-RR+R		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	RS	393.269,91	RR	149,84	R	-4.864,09	EP	388.255,98	EP=RS-RR+R		
	CP	96.123,72	RC	51.031,14	A	90.736,70	EC	39.705,56	EP=RS-RR+R		
	CS	480.461,78	TR	51.180,98	CS	429.280,80	TR	427.961,54	EP=RS-RR+R		
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e preequativa											
	RS	357.659,93	RR	19.823,04	R	-100.392,07	EP	237.444,82	EP=RS-RR+R		
	CP	186.401,53	RC	47.717,98	A	186.073,34	EC	138.355,36	EP=RS-RR+R		
	CS	438.436,37	TR	67.541,02	CS	370.895,35	TR	375.800,18	EP=RS-RR+R		
TITOLO 2 Trasferimenti correnti											
	RS	5.517.379,26	RR	58.522,29	R	-5.448.614,58	EP	215,38	EP=RS-RR+R		
	CP	7.885.339,01	RC	2.407.554,16	A	2.468.146,46	EC	60.592,30	EP=RS-RR+R		
	CS	4.286.823,06	TR	2.466.076,45	CS	1.820.746,61	TR	60.807,68	EP=RS-RR+R		
TITOLO 3 Entrate extratributarie											
	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EP=RS-RR+R		
	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00	EP=RS-RR+R		
	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00	EP=RS-RR+R		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale											
	RS	156.183,09	RR	2.398,04	R	-153.785,05	EP	44.499,69	EP=RS-RR+R		
	CP	348.644,94	RC	199.611,92	A	244.111,61	EC	44.499,69	EP=RS-RR+R		
	CS	2.590.555,22	TR	202.009,96	CS	199.611,92	TR	44.499,69	EP=RS-RR+R		
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie											
	RS	295.277,61	RR	0,00	R	0,00	EP	295.277,61	EP=RS-RR+R		
	CP	2.300.000,00	RC	1.221.349,18	A	1.221.349,18	EC	1.221.349,18	EP=RS-RR+R		
	CS	2.590.555,22	TR	1.221.349,18	CS	1.369.206,04	TR	1.369.206,04	EP=RS-RR+R		
TITOLO 6 Accensione Prestiti											
	RS	295.277,61	RR	0,00	R	0,00	EP	295.277,61	EP=RS-RR+R		
	CP	2.300.000,00	RC	1.221.349,18	A	1.221.349,18	EC	1.221.349,18	EP=RS-RR+R		
	CS	2.590.555,22	TR	1.221.349,18	CS	1.369.206,04	TR	1.369.206,04	EP=RS-RR+R		
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
	RS	165.555,09	RR	6.166,28	R	329.989,23	EP	159.388,81	EP=RS-RR+R		
	CP	439.494,15	RC	328.576,51	A	332.842,88	EC	106.651,27	EP=RS-RR+R		
	CS	605.049,24	TR	334.744,79	CS	270.304,45	TR	163.653,18	EP=RS-RR+R		
TOTALE TITOLI											
	RS	7.519.765,11	RR	329.989,23	R	-5.876.982,97	EP	1.312.782,91	EP=RS-RR+R		
	CP	12.095.319,94	RC	4.859.078,84	A	5.384.502,10	EC	525.523,26	EP=RS-RR+R		
	CS	9.718.170,35	TR	5.189.068,07	CS	4.529.102,28	TR	1.838.306,17	EP=RS-RR+R		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
	RS	7.519.765,11	RR	329.989,23	R	-5.876.982,97	EP	1.312.782,91	EP=RS-RR+R		
	CP	12.095.319,94	RC	4.859.078,84	A	5.384.502,10	EC	525.523,26	EP=RS-RR+R		
	CS	9.718.170,35	TR	5.189.068,07	CS	4.529.102,28	TR	1.838.306,17	EP=RS-RR+R		

nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

- 1. richiedere** al Tesoriere Comunale **“Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper)”**, per l’esercizio finanziario anno **2017**, in via cautelativa, a fronte di eventuali carenza di cassa, l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, secondo le modalità stabilite dall’art. **195** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL), e, in caso di loro **insufficienza**, l’attivazione di una **anticipazione** di cassa ai sensi dell’art. **222**, del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL), nei limiti riportati in premessa, cui si fa espresso rinvio, a decorrere dal **01 gennaio 2017**, che per l’anno in corso ammonta ad **Euro 279.537,99** (duecentosettantanovemilacinquecentotrentasette / 99), così come in premessa riportato;
- 2. stabilire** inoltre, in base a decisione unanime di questo **Organo Esecutivo**, che la sola eventuale **anticipazione** non dovrà superare l’importo complessivo di **Euro 250.000,00** (duecentocinquantamila / 00),
- 3. dare atto** che sia l’utilizzo delle entrate a specifica destinazione che, in subordine, l’anticipazione di tesoreria, avranno luogo **previa tempestiva comunicazione scritta** al Tesoriere Comunale, da parte del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. **10** - della convenzione;
- 4. dare atto** che il **Tesoriere Comunale** **“Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper)”**, provvederà alla esazione prioritaria dell’eventuale anticipazione attivata ed alla successiva ricostituzione dei vincoli sulle entrate a specifica destinazione, utilizzando, a tal fine, tutte le entrate dell’Ente;
- 5. corrispondere** al Tesoriere, gli interessi passivi sulla eventuale anticipazione di tesoreria attivata, nella misura definita dall’art. **14** - della convenzione stessa;
- 6. dare atto** che, ai sensi del comma **2**, dell’art. **222** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL), gli interessi sulle **anticipazioni** di tesoreria **decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme**;
- 7. di notificare** il presente provvedimento al **Tesoriere Comunale** **“Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper)”**, sede di **Avellino** o altre indicate dalla stessa;
- 8. trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - **all’Albo Pretorio;**
 - **al responsabile del servizio finanziario;**
 - **in elenco** ai sig.ril capigruppo consiliari ai sensi dell’art. **125** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);
- 9. con separata** votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ex art. **134** – comma **1°** - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL);

