



Comune di San Salvatore di Fitalia Provincia di Messina

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale

N. 83 Reg.

Data 30.12.2014

OGGETT: ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2015.

L'anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 18:50, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Corso, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Assessoriale n° 128 del 10.06.2014, per la provvisoria gestione del Comune, adotta il provvedimento all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Gabriella CRIMI, che provvede alla redazione del presente verbale in cui si da atto che dal 17.06.2014 nel Comune di San Salvatore di Fitalia si è insediato il Commissario Straordinario, il quale non esercitando a tempo pieno il suo ufficio e ricoprendo altro incarico presso la Regione Siciliana, per impegni istituzionali, come anticipato per le vie brevi, non può recarsi presso il Comune di San Salvatore di Fitalia nelle date del 30 e del 31 dicembre 2014. Rilevata l'urgenza di adottare il provvedimento all'oggetto entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2014, l'adunanza si tiene nell'ufficio del Commissario Straordinario presso l'Assessorato Regionale alla Funzione Pubblica ed Autonomie Locali, sito in Palermo - Viale Regione Siciliana n. 2226.

OGGETTO: Anticipazione di cassa anno 2015

CONSIDERATO che, in rapporto al fabbisogno di cassa, può verificarsi nel corso della gestione ordinaria di competenza dell'esercizio 2015 una insufficiente disponibilità di cassa;

RILEVATA la necessità di chiedere al tesoriere comunale una anticipazione ordinaria di cassa entro i limiti fissati dal D.Lgs n.267/00 sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo 2012, approvato dal commissario con atto n. 05 del 23/07/2014, dando atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solamente in caso di assoluta necessità del Comune;

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL LIMITE DI CONTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA:

Entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013 come risulta dal conto consuntivo 2013:

TITOLO I°	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 696.104,12
TITOLO II°	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	€ 1.123.967,76
TITOLO III°	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 804.450,02
	TOTALE	€ 2.624.521,90
	Dedotte poste correttive e compensative della spesa	0
	DIFFERENZA	€ 2.624.521,90

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria:

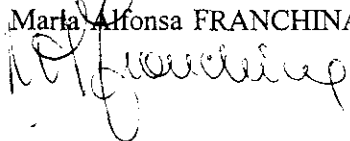
3/12 di € 2.624.521,90 pari a € 656.130,48

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

- 1) - Di chiedere al tesoriere Comunale Monte Paschi Siena, Ag. di Rocca di Caprileone, la concessione di una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 656.130,48 (calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa) da estinguersi entro il 31.12.2015 al tasso di cui alla convenzione del servizio di cassa e tesoreria.
- 2) - Di autorizzare il Tesoriere Comunale a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell'anticipazione ordinaria di cassa, su tutte le entrate di competenza 2015.
- 3) - Di utilizzare l'anticipazione di cassa esclusivamente per il pagamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti di competenza dell'esercizio finanziario 2015.
- 4) - Di dare atto che l'anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solo in caso di effettiva necessità del Comune.
- 5) - Di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa, ai sensi del D.L. n. 267/00, per il pagamento di spese correnti, le somme vincolate a specifica destinazione ancorchè provenienti dall'assunzione di prestiti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria.
- 6) - La spesa derivante per gli interessi passivi, per le somme che saranno effettivamente utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi, sarà prevista all'intervento 1010306/1 del bilancio di previsione 2015.
- 7) Dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 41/91;

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Rag. Maria Alfonsa FRANCHINA



IL PROPONENTE
Dott. Giovanni CORSO



	RESIDUI CONSER- E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimen- ti di capitale e da riscossioni di crediti				
Categoria 1 Alienazione di beni patrimoniali	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 5.000,00	4.095,00	4.095,00	0,00
Categoria 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 222.530,50	222.530,00	90.000,00	132.530,00
Categoria 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS) 95.634,87	95.634,87	0,00	95.634,87
	CP) 68.323,00	68.323,00	68.323,00	0,00
Categoria 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del s- ettore pubblico	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	RS) 990,48	990,48	990,48	0,00
	CP) 12.000,00	12.391,16	11.848,93	542,23
Categoria 6 Riscossione di crediti	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	RS) 96.625,35	96.625,35	990,48	95.634,87
	CP) 307.853,50	307.339,16	174.266,93	133.072,23
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti				
Categoria 1 Anticipazioni di cassa	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 1.215.127,75	458.983,64	183.593,46	275.390,18
Categoria 2 Finanziamenti a breve termine	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Assunzione di mutui e prestiti	RS) 298.355,60	298.355,60	0,00	298.355,60
	CP) 0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Emissione di prestiti obbligazionari	RS) 0,00	0,00	0,00	0,00
	CP) 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	RS) 298.355,60	298.355,60	0,00	298.355,60
	CP) 1.215.127,75	458.983,64	183.593,46	275.390,18
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi				
	RS) 72.821,79	72.821,79	3.845,56	68.976,23
	CP) 952.456,42	239.703,10	230.567,26	9.135,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS) 1.690.476,12	1.673.306,03	693.024,01	980.282,02
	CP) 5.224.131,46	3.630.547,80	2.143.186,64	1.487.361,16

		RESIDUI CONSER- E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	ACCERTAMENTI	CONTO DEL TESORIERE RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE
Avanzo di Amministrazione		0,00	=====	=====	=====
Fondo iniziale di cassa		814.686,33	=====	=====	=====
Titolo I - Entrate tributarie					
Categoria 1 Imposte	RS	33.985,15	20.233,24	5.293,46	14.939,78
	CP	148.082,44	129.920,42	100.491,29	29.429,13
Categoria 2 Tasse	RS	884,00	884,00	884,00	0,00
	CP	243.800,00	241.590,84	11.599,44	229.991,40
Categoria 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	324.903,63	324.592,86	304.128,18	20.464,68
TOTALE TITOLO I	RS	34.869,15	21.117,24	6.177,46	14.939,78
	CP	716.786,07	696.104,12	416.218,91	279.885,21
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti					
Categoria 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	RS	84.569,93	84.569,63	36.340,68	48.228,95
	CP	138.842,73	74.658,10	33.554,62	41.103,48
Categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	RS	627.595,31	624.616,61	391.645,98	232.970,63
	CP	1.061.771,50	1.049.309,66	562.993,21	486.316,45
Categoria 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS	37.910,00	37.910,00	0,00	37.910,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	RS	750.075,24	747.096,24	427.986,66	319.109,58
	CP	1.200.614,23	1.123.967,76	596.547,83	527.419,93
Titolo III - Entrate extratributarie					
Categoria 1 Proventi dei servizi pubblici	RS	279.839,15	279.839,15	150.253,75	129.585,40
	CP	660.285,22	639.922,54	515.618,52	124.304,02
Categoria 2 Proventi dei beni dell'ente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 Interessi su anticipazioni e crediti	RS	3.861,16	3.421,98	3.421,98	0,00
	CP	5.000,00	1.305,04	305,04	1.000,00
Categoria 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 5 Proventi diversi	RS	154.028,68	154.028,68	100.348,12	53.680,56
	CP	166.008,27	163.222,44	26.068,69	137.153,75
TOTALE TITOLO III	RS	437.728,99	437.289,81	254.023,85	183.265,96
	CP	831.293,49	804.450,02	541.992,25	262.457,77

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, , vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Data 22/12/2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 : esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa all'Intervento _____ del Bilancio di previsione anno _____ in voce " _____ " che presenta al momento la disponibilità di Euro _____

Data 22/12/2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il parere dell'Organo di Revisione;
CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Corso

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Gabriella Crimi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo On-Line del Comune il giorno _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

S. Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal _____ in quanto:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S. Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>E' copia conforme all'originale, li</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.</p> <p>.....</p> <p>Li</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>.....</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N. del di Euro.....

Il Ragioniere

.....