



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 21.11.2023

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL SENSI DEGLI ART. 195 E 222 DEL TUEL

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **17:45** nel Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, **Dr. Girolami Bertolami**, la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI	
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente	
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Presente da remoto	
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente da remoto	
4. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente da remoto	
5. GIAMBOI ROSSELLA	ASSESSORE	Assente	
TOTALE		Presenti 4	Assenti 1

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dr. CARMELO CALABRESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa riportati.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DEGLI ART. 195 E 222 DEL TUEL.

IL SINDACO E IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto l'art 222 del Decr. Leg.vo 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale 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 ai primi tre titoli di entrata del Bilancio;

Considerato che l'adozione della deliberazione della Giunta relativa alla anticipazione di tesoreria é propedeutica all'utilizzo di entrate a specifica destinazione di cui all'art. 195 del medesimo decreto, 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 alla predetta anticipazione;

Rilevato che ai sensi del citato art. 195 detto utilizzo viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente;

Dato atto che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

Esaminata l'attuale situazione di criticità di cassa e i futuri andamenti dei flussi di entrate e di uscite;

Che, stando all'andamento dei fenomeni finanziari di cui agli esercizi precedenti, si prevede possa verificarsi spesso nel corso del **2024**;

Dato atto che il pagamento della prossima rata dei trasferimenti erariali è previsto per il mese di febbraio **2024** e che l'importo della stessa andrà ad esaurirsi presto in relazione ai pagamenti in scadenza;

Che le riscossioni che si prevede di effettuare correntemente, si calcola che, saranno di norma insufficienti ad affrontare i pagamenti indispensabili per rate mutui, stipendi, contributi etc.;

Che pertanto si può richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di tesoreria a garanzia dell'utilizzo dei fondi vincolati per pagamento di spese correnti per la parte non garantita dai fondi comunali;

Rilevato che dal Rendiconto della Gestione dell'anno 2022, (ultimo) approvato con deliberazione Consiliare n. 13 del 15.07.2023, immediatamente esecutiva, le entrate accertate, nei primi tre titoli ed i 3/12 utilizzabili ammontano alle cifre sotto riportate:

TITOLO I	852.803,62
TITOLO II	1.441.069,83
TITOLO III	80.035,99
TOTALE	2.373.909,44
IMPORTO 3/12	593.477,36

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;

PROPONGONO

per i motivi espressi in narrativa:

- 1)** Di richiedere al Tesoriere Comunale UNICREDIT Ag. di Terme Vigliatore l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio **2024** nei limiti di € **593.477,36** a garanzia dell'utilizzo dei fondi vincolati per pagamento spese correnti (specificatamente rata mutui, stipendi, contributi sociali, imposte ecc.) per la parte non garantita dai fondi comunali in riscossione;
- 2)** Di disporre l'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti entro i citati limiti dei 3/12 calcolati come in premessa;
- 3)** Di dare atto che il predetto utilizzo sarà attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'Ente;
- 4)** Di far carico al tesoriere di ricostituire la consistenza delle somme vincolate che saranno utilizzate come sopra con i primi introiti di somme non soggette a vincolo di destinazione.
- 5)** Di stabilire, che eventuali interessi passivi scaturenti dal presente provvedimento dovranno essere calcolati al vigente tasso ufficiale di sconto, fatte salve migliori auspicabili offerte di tassi inferiori da parte della stessa Unicredit spa e che gli stessi saranno liquidati con successivo atto ed imputati all'apposita Missione O1 Programma 02 classificazione O1 03 02 99 del bilancio di previsione **2024** in corso di predisposizione;
- 6)** Di trasmettere al Tesoriere copia della relativa deliberazione che si andrà ad adottare.

Novara di Sicilia li 21/11/2023

IL SINDACO
F.to Dr. Girolamo Bertolami

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dr. Carmelo Calabrese

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE Responsabile dell'Area Economico Finanziaria	SETTORE INTERESSATO Area Economico Finanziaria
--	--

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DEGLI ART. 195 E 222 DEL TUEL.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 21.11.2023	IL RESPONSABILE <i>F.to Dott. Carmelo Calabrese</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data, 21/11/2023	IL RESPONSABILE <i>Dott. Carmelo Calabrese</i>
DELIBERAZIONE NUMERO 102		

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile del Servizio interessato - per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria-per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

- **PRESO** atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
- **CONDIVISI** i motivi che determinato l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
- **CONSIDERATA** la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n° 30 del 13/12/2000;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL SENSI DEGLI ART. 195 E 222 DEL TUEL"**.

DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Truscello Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 27.11.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Carmelo Calabrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 976

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24.11.2023, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, **24.11.2023**

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 21.11.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese