



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 24/12/2018

OGGETTO: ART. 22 D. LGS. N. 18.08.2000: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Dicembre** alle ore 18:0035 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Gugliotti Giovanni	Sindaco	Presente
Scarati Cosimo	Vice Sindaco	Presente
Angelillo Giuseppe Nicola	Assessore	Presente
Martellotta Enza	Assessore	Presente
Cellamare Alfredo	Assessore	Presente
D'Ettorre Anna Rita	Assessore	Assente

Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Vice Segretario Dott. Giovanni Sicuro.

Assume la presidenza Il Sindaco Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato regolarmente approvato il Rendiconto di Gestione dell'anno 2017;
- l'ammontare delle entrate accertate ai primi tre titoli del citato consuntivo è pari a 16.754.136,22, come risulta dal seguente attestato a firma del Responsabile del Servizio finanziario, che costituisce parte integrante del presente deliberato;

ENTRATE	Titolo	Accertamenti 2016
Tributi	I	12.353.987,53
Trasferimenti correnti	II	4.178.107,86
Entrate extra- tributarie	III	1.742.565,31
Totale entrate correnti		18.274.660,70
3/12 delle entrate correnti		4.568.665,17

- che a norma dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, possono ricorrere ad un'anticipazione di cassa entro il limite di tre/dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- nel Bilancio preventivo in fase di elaborazione dell'anno in corso saranno previsti i necessari stanziamenti per le movimentazioni conseguenti all'anticipazione in richiesta e per il pagamento dei relativi interessi;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento al fine di richiedere l'anticipazione dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, da utilizzare in caso di completo utilizzo delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'art.14 comma 3° del D.L. 153/80;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. N. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Dlgs. N. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di chiedere, per i motivi riportati in premessa, alla Tesoreria Comunale, BANCO DI NAPOLI S.p.A., un anticipazione di cassa di € 4.568.665,17; contenuta nei limiti dei 3/12 delle entrate effettive accertate dei primi tre titoli del Rendiconto di Gestione 2017 approvato dal Consiglio Comunale n. 17 in data 11.05.2018.
Tale anticipazione sarà regolata al tasso d'interesse e commissione come da convenzione di tesoreria e/o accordi successivi;
- 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-Banco di Napoli spa fino alla concorrenza dell'anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori;
- 3) di fissare gli effetti del rimborso dell'anticipazione la durata massima fino al 31.12.2019 salvo rimborso anticipato;
- 4) di istituire, nel bilancio dell'esercizio 2019, nell'apposito titolo delle uscite, il capitolo con relativo stanziamento al 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 – Banco di Napoli Spa sugli utilizzi effettivi verificatasi;
- 6) di stabilire che ogni imposta e tassa od altro aggravio fiscale o di altra 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 – San Paolo Banco di Napoli 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 di Tesoreria dell'ente;
- 8) Di autorizzare Dott.ssa Francesca Capriulo nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento dell'anticipazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime, favorevole, stante l'urgenza **dichiara** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U., D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Giovanni Gugliotti)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Sicuro)
(atto sottoscritto digitalmente)