



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N°47 Reg.

del 10/05/2023

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2023 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DIECI** del mese di **MAGGIO** alle ore: **12:40** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N° Reg.		Presente	Assente	Videoconferenza
	Dott. Mannino Filippo	Sindaco	X	
	Sig. Lucia Attilio	Vice Sindaco		X
	Arch. Di Maria Pietro	Assessore	X	
	Dott. Di Piazza Aldo	Assessore	X	
	Sig.na Palmisano Roberta	Assessore		X

Presenti n° **3** Assenti n° **2**

Presiede il Sindaco **Dott. Filippo Mannino**;

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale reggente,

Dott. Vito Antonio Bonanno, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2023 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata al presente atto;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;
Ritenuto dovere provvedere in merito;
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Libero Consorzio di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal Responsabile del Settore **III**, da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Municipale;

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2023 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione;

La sottoscritta Giada Balsamo Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, legittimato per legge, propone, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 della l.r. n.10/1991, l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti motivazioni;

VISTO l'art. 195, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 il quale stabilisce:

- che gli Enti Locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario, possono, sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222;
- che l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui all' art. 222 comma 1 e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente;
- che l'importo massimo richiedibile a titolo di anticipazione di cassa deve essere mantenuto entro i limiti dei 3/12 delle somme accertate nei primi tre titoli dell'entrata nel penultimo anno finanziario a quello di efficacia dell'anticipazione;

VISTO il Conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 02/03/2023 dal quale si evince che le somme accertate nei primi titoli di entrata ammontano a complessivi € 10.455.177,98 per come qui di seguito indicato:

Titolo 1° Entrate tributarie € **4.646.775,41**

Titolo 2° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici € **8.012.207,69**

Titolo 3° Entrate extratributarie € **1.786.194,88**

TOTALE SOMME ACCERTATE AI TITOLI I°- 2° e 3° € 14.445.177,98

ACCERTATO che l'importo massimo richiedibile per anticipazione di cassa nell'anno 2023 ammonta ad **€. 3.611.294,49** ivi compreso l'eventuale e momentaneo utilizzo in termini di cassa di eventuali somme aventi specifica destinazione;

DATO ATTO che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità sopra citate, vincola una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione dovrà essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate in precedenza utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

RITENUTO necessario deliberare l'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali per l'esercizio finanziario 2023, affinché la stessa possa essere operativa sin dall'inizio del nuovo esercizio finanziario;

ATTESO che il Tesoriere Comunale, ha sollecitato l'adozione della deliberazione di approvazione della presente proposta;

RITENUTO altresì, di autorizzare, qualora se ne presentasse la necessità, il Tesoriere Comunale all'utilizzo di tali somme vincolate mediante specifiche richieste da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

PROPONE

1. Di assumere per l'anno 2023 e nell'ambito dell'importo massimo richiedibile, con il Tesoriere Comunale, un'anticipazione di cassa di **€. 3.611.294,49**;
2. Di utilizzare, così come stabilito dal comma 2 del già citato art. 15 del contratto di tesoreria, la suddetta anticipazione solo ed esclusivamente in caso di momentanea deficienza di cassa e previo utilizzo di somme aventi specifica destinazione;
3. Di restituire al Tesoriere Comunale quanto da egli anticipato mediante idoneo mandato di pagamento da imputarsi alla missione U. 60.01.22. "Anticipazione di cassa – rimborso";
4. Di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere Comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del Bilancio 2023, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro il 31.12.2023, fino alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessi ed accessori;
5. Di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere Comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al precedente punto 4) per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi ed accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto di tesoreria;
6. Di impegnarsi a corrispondere gli interessi sulle somme anticipate nelle modalità e misure previste nella convenzione di tesoreria vigente;
7. Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addossate al Tesoriere da terzi;
8. Di utilizzare in termini di cassa, così come consentito dall' art. 195 del D.Lgs. n. 267/00, considerato quanto disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti sempre prioritariamente rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e nei limiti della quantificazione della stessa;
9. Di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
10. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale;

11. Di munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della 44/91.

Lampedusa, 10/05/2023

Il Responsabile del Settore III Finanziario
Dott.ssa Giada Balsamo



PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. n. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Lampedusa, li 10/05/2023

Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Giada Balsamo



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Lampedusa, li 10/05/2023

Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Giada Balsamo



Oggetto: Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2023 ed autorizzazione utilizzo fondi a specifica destinazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente
Filippo Mannino**

**L'Assessore Anziano
Sig.....**

**Il Segretario Comunale
Dott. Vito Antonio Bonanno**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

**L'addetto
Barbera Pasquale**

Il Segretario Comunale
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/05/2023...

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

10 MAG. 2023

Lampedusa li,

Il Segretario Comunale
.....