



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 142 del 10-12-2021

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2022 ai sensi dell'art. 222 del TUEL

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE/ASSENTE.
<i>Draià Francesca</i> <i>Sindaco.</i>	<i>Presente.</i>
<i>Nocilla Antonino Pietro</i> <i>Assessore.</i>	<i>Presente.</i>
<i>Camiolo Filippo</i> <i>Assessore.</i>	<i>Assente.</i>
<i>Arena Gianluca</i> <i>Assessore.</i>	<i>Presente.</i>

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 13:20, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
 - VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 7 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
 - VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 7 dicembre 2021 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
 - VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
 - VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
 - VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
 - VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
 - VISTO lo Statuto Comunale;
 - VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:
 - VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
 - PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
 - PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
 - RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
- Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Varveri

L'Assessore Anziano

f.to dottore Antonino Pietro Nocilla

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato Bilancio - Tributi e Patrimonio
Assessore proponente Nocilla Antonino Pietro

Allegato n. (1)

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2022 ai sensi dell'art. 222 del TUEL.

Premesso che il servizio di tesoreria di questo Comune è attualmente affidato alla Banca Unicredit S.p.a. - Filiale di Valguarnera;

Richiamata la Determinazione del settore economico-finanziario di cui al Registro Generale n. 832 del 16-11-2021 concernente "Proroga servizio di tesoreria all'Unicredit s.p.a. dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

Richiamato l'art.222 del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita:

1) 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 aree metropolitane e le unioni di Comuni ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i primi due titoli;

2) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art.210;»

Ricordato che per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art.222 del T.U. n°267/2000 sopra citato;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 26/11/2021 concernente "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000";

Dato atto che nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2020) nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I – Entrate Tributarie	€ 3.265.019,08
-------------------------------	----------------



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 1.982.285,85
Titolo III – Entrate Extratributarie	€ 108.130,05
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.355.434,98

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2022 è di € 1.338.858,75 pari a 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;

Considerato altresì che:

- a) l'anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito c/c bancario alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute rispettivamente dello stesso giorno di utilizzo e stesso giorno di rientro;
- b) il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dalla convenzione in essere;
- c) gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo;

Acquisiti sulla presente proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto l' O.R.E.L.

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;

PROPONE

1. Di determinare l'ammontare massimo per l'esercizio 2022, delle anticipazioni di cassa richiedibili al Tesoriere in € **1.338.858,75** (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2020), determinate come in narrativa;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

2. Di dare atto che la spesa relativa agli interessi farà carico all'apposita Missione 50, Programma 1, del bilancio di previsione 2022;
3. Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca Unicredit S.p.a. - Filiale di Valguarnera;
4. Di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva;

Il Responsabile del Procedimento
f.to SALVATORE IMPELLIZZERI

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

Assessore proponente
f.to Dott. Nocilla Antonino Pietro



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2022 ai sensi dell'art. 222 del TUEL”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 10-12-2021

Il Responsabile del Procedimento
f.to (SALVATORE IMPELLIZZERI)

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: “RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2022 ai sensi dell'art. 222 del TUEL”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 10-12-2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 142 del 10-12-2021, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 14-12-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale
(Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale