



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 09/01/2018 N. 1

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018

L'anno , addì nove , del mese di gennaio , alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza FERRANDINO VINCENZO, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|-----------------------|-------------|----------|
| MAZZELLA AGOSTINO | VICESINDACO | SI |
| RISPOLI FRANCESCO | ASSESSORE | SI |
| RONGA SALVATORE | ASSESSORE | SI |
| CHIARIELLO ANNA MARIA | ASSESSORE | SI |
| SASSO MARIANNA | ASSESSORE | SI |

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

VISTA la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio che si allega alla resente come parte integrante e sostanziale

VISTO il combinato disposto dagli art. 195 e 222 del decreto legislativo 267/200e s.m.i.;

DATO ATTO che le disposizioni normative vigenti in materia di riscossione dei trasferimenti erariali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato prevedono che la disponibilità degli stessi sussista solo dopo l'utilizzo anticipatorio delle entrate comunali, incluse quelle a specifica destinazione;

CONSIDERATO, pertanto, necessario autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate del Comune aventi specifica destinazione per far fronte alle necessità di pagamenti di spese correnti in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di cassa;

VISTO l'articolo 195 comma terzo, del predetto Tuel, il quale prevede che l'utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

PRESO ATTO CHE:

- al 31 dicembre 2016 le entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio, per l'esercizio 2016, ammontano a:

| | |
|------------|-----------------|
| TITOLO I | € 18.959.619,71 |
| TITOLO II | € 3.811.137,93 |
| TITOLO III | € 2.348.306,49 |

per un totale di € 25.119.064,13

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 comma 1 del Tuel;
Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge

delibera

- 1) di richiedere al Tesoriere comunale, Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Ischia Porto, nel caso se ne presentasse la necessità per l'esercizio 2018, un'anticipazione di tesoreria nel limite di € 10.466.276,66 (pari ai cinque dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2016)
- 2) di dare atto che la spesa per interessi passivi per eventuali anticipazioni richieste e concesse troverà imputazione all'apposito intervento del bilancio di previsione 2018;
- 3) di autorizzare il Tesoriere Comunale, per i motivi di cui in premessa, e nel caso se ne presenti la necessità nel corso dell'anno 2018, all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'anticipazione di tesoreria, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; di vincolare una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa concedibile;
- 4) di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che siano state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
- 5) di dare atto che l'utilizzo in oggetto sarà attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente e che l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria;
- 6) di notificare la deliberazione alla Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Ischia Porto;
Con separata ed unanime votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Tuel.

Il Presidente
Dr. Vincenzo Ferrandino

Il Segretario Generale
dr. Giovanni Andò

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria anno 2018

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE

VISTO il combinato disposto dagli art. 195 e 222 del decreto legislativo 267/200e s.m.i.;

DATO ATTO che le disposizioni normative vigenti in materia di riscossione dei trasferimenti erariali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato prevedono che la disponibilità degli stessi sussista solo dopo l'utilizzo anticipatorio delle entrate comunali, incluse quelle a specifica destinazione;

CONSIDERATO, pertanto, necessario autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate del Comune aventi specifica destinazione per far fronte alle necessità di pagamenti di spese correnti in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di cassa;

VISTO l'articolo 195 comma terzo, del predetto Tuel, il quale prevede che l'utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria;

PRESO ATTO CHE:

- al 31 dicembre 2016 le entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio, per l'esercizio 2016, ammontano a:

| | |
|------------|-----------------|
| TITOLO I | € 18.959.619,71 |
| TITOLO II | € 3.811.137,93 |
| TITOLO III | € 2.348.306,49 |

per un totale di € 25.119.064,13

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi ed agli effetti dell'articolo 49 comma 1 del Tuel;

Ciò premesso si propone di

deliberare

- 1) di richiedere al Tesoriere comunale, Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Ischia Porto, nel caso se ne presentasse la necessità per l'esercizio 2018, un'anticipazione di

tesoreria nel limite di € 10.466.276,66 (pari ai cinque dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2016),

- 2) di dare atto che la spesa per interessi passivi per eventuali anticipazioni richieste e concesse troverà imputazione all'apposito intervento del bilancio di previsione 2018;
- 3) di autorizzare il Tesoriere Comunale, per i motivi di cui in premessa, e nel caso se ne presenti la necessità nel corso dell'anno 2018, all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'anticipazione di tesoreria, come stabilito dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; di vincolare una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa concedibile;
- 4) di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che siano state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
- 5) di dare atto che l'utilizzo in oggetto sarà attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell'Ente e che l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria;
- 6) di notificare la deliberazione alla Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Ischia Porto;
- 7) di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Tuel.

IL RESPONSABILE



RELAZIONE ISTRUTTORIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Li

Il Funzionario

.....

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

.....

.....


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....
.....
.....

Li

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

.....

.....


IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------|
| Somma da impegnare | € | Cap. | Missione..... |
| Somma stanziata in bilancio | € | | Titolo |
| Somme già impegnate | € | | |
| Somma disponibile | € | | |

IMPEGNO N.

Li

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

.....

.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **15 GEN. 2018**

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 1354 del **15 GEN. 2018**

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio**
