

N. 25 Area SECONDA Data 22/03/2018		cf-n 53 22-03-2018
--	---	-----------------------

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana di Palermo

**Originale di deliberazione della
Giunta Municipale**

N° <u>54</u> del Reg. Data <u>28-03-2018</u>	OGGETTO	Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2019 – Art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Modifica delibera n. 248 del 12.12.2018 e n. 4 dell'8/01/2018.
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio <u>2018</u></p> ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 13,2 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami		X

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Dr. Cristoforo Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2019 – Art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Modifica delibera n. 248 del 12.12.2018 e n. 4 dell'8/01/2018”**

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

- 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;
- Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'11/03/2019, è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017;
- con delibera di Giunta Municipale n. 248 del 12/12/2018 è stato richiesto al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2019, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di **€. 2.140.834,46** pari a 3/12 di **€. 8.563.337,84** corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, regolarmente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 12/12/2017
- con delibera di Giunta Municipale n. 4 dell'8/01/2019 la è stato richiesto al Tesoriere dell'Ente di integrare la predetta deliberazione di G.M. n. n. 248 del 12/12/2018 con la quale si autorizzava il Tesoriere a concedere per l'esercizio finanziario 2019 l'anticipazione di cassa sino al 31/12/2019 per un importo non superiore a €. 2.140.834,46 pari a 3/12 di €. 8.563.337,84 corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016, ultimo approvato, per ulteriore 1/12 pari € 713.611,49, per un totale di € 2.854.445,95

Visto il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017, ultimo approvato con deliberazione di C.C. n. 12 dell'11/03/2019, dal quale risulta che le entrate accertate nei primi tre titoli del bilancio ammontano a complessivi **€. 7.197.943,39**;

Ravvisata la necessità di apportare la giusta correzione alle predette deliberazioni, per rideterminare il valore dell'anticipazione richiesta al Tesoriere;

Dato Atto, quindi, che i tre dodicesimi delle entrate accertate con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, sono pari ad **€. 1.799.485,85**;

Accertato che il limite massimo entro il quale il Tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria a questo Ente è pari ad **€. 1.799.485,85** pari a 4/12 di **€. 7.197.943,39**;

Ritenuta la necessità di richiedere l'anticipazione di tesoreria per inderogabili ed urgenti necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2019, nei limiti sopra menzionati e solo in seguito al completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

Preso Atto:

- dell'art. 222 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- della vigente convenzione per il Servizio di tesoreria;
- del regolamento di contabilità;
- dello Statuto dell'Ente

CIO' PREMESSO

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di richiedere** al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2019, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di **€. 2.399.314,46** pari a 4/12 di **€. 7.197.943,39** corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, regolarmente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'11/03/2019;
- 2. Di dare atto** che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - b. prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - c. specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3. Di dare atto**, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla Convenzione per il servizio di tesoreria e che l'effettivo ammontare, calcolato sull'effettivo scoperto giornaliero, che dovesse derivare dall'attivazione, anche parziale, della presente anticipazione sarà liquidato con successivo e separato provvedimento, ai sensi della vigente convenzione di tesoreria;
- 4. Di notificare** copia del presente atto a **Unicredit S.p.A**, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
- 5. Di dare** all'atto immediata eseguibilità.



Il Responsabile del Procedimento
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.


Capaci, li 22/03/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. F.sco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano oppure mediante schede segrete

DELIBERA

1. **Di richiedere** al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2019, l'anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di **€. 2.399.314,46** pari a 4/12 di **€. 7.197.943,39** corrispondente al totale dei primi tre titoli delle entrate accertate del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017, regolarmente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'11/03/2019;
2. **Di dare atto** che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
 - b. prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;

- c. specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;
- a. **Di dare atto**, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla Convenzione per il servizio di tesoreria e che l'effettivo ammontare, calcolato sull'effettivo scoperto giornaliero, che dovesse derivare dall'attivazione, anche parziale, della presente anticipazione sarà liquidato con successivo e separato provvedimento, ai sensi della vigente convenzione di tesoreria;
- b. **Di notificare** copia del presente atto a **Unicredit S.p.A**, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

e con separata votazione

DELIBERA

- **Di dare** all'atto immediata eseguibilità.
-

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.608.283,04			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	293.018,01	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	1.609.099,27				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	465.526,19				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.947.889,50	2.838.845,06	Titolo 1 - Spese correnti	8.508.131,30	7.325.411,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.829.666,90	3.011.063,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	100.812,60	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.420.386,99	1.033.100,32			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	346.425,06	346.425,06	Titolo 2 - Spese in conto capitale	676.348,90	48.881,93
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	45.827,68	
Totale entrate finali.....	7.544.368,45	7.229.433,44	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie (2)	0,00	
			Totale spese finali.....	9.331.120,48	7.374.293,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	394.510,95	513.481,28
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.488.187,45	12.456.387,51	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	20.032.555,90	19.685.820,95	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.488.187,45	12.465.260,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.107.181,36	24.294.103,99	Totale spese dell'esercizio	22.213.818,88	20.353.034,96
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	399.655,53		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.506.836,89	20.353.034,96
			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA		3.941.069,03
TOTALE A PAREGGIO	22.506.836,89	24.294.103,99	TOTALE A PAREGGIO	22.506.836,89	24.294.103,99

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.941.069,03			
Utilizzo avanzo di amministrazione	446.864,78		Disavanzo di amministrazione	293.018,01	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	100.812,60				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	45.827,68				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.458.109,45	2.877.246,10	Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	7.699.280,51 0,00	6.982.571,04
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.659.419,45	2.659.419,45			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.448.679,47	1.072.551,28			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	432.432,30	432.432,30	Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	175.829,49 45.827,68	163.895,65
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attivita' finanziarie (2)	0,00 0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.998.640,67	7.041.649,13	Totale spese finali.....	7.920.937,68	7.146.466,69
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti Di cui Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	391.057,66 0,00	389.980,66
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.164.727,64	10.741.572,69	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.744.704,75	10.763.358,77
Totale entrate dell'esercizio	20.163.368,31	17.783.221,82	Totale spese dell'esercizio	19.056.700,09	18.299.806,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.756.873,37	21.724.290,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	19.349.718,10	18.299.806,12
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	1.407.155,27	3.424.484,73
TOTALE A PAREGGIO	20.756.873,37	21.724.290,85	TOTALE A PAREGGIO	20.756.873,37	21.724.290,85

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	118.680,56	3.941.658,51	Disavanzo di amministrazione	293.018,01	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	2.548.982,17				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	600.817,62				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.482.889,01	3.320.415,01	Titolo 1 - Spese correnti	6.141.844,87	6.754.826,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.969.860,07	3.436.296,14	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	1.609.099,27	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.110.588,76	834.569,62			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	242.711,20	245.243,60	Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.310,84	7.845,68
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	465.526,19	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	104.522,63	104.522,63
			Totale spese finali.....	8.359.303,80	6.867.194,47
Totale entrate finali.....	8.806.049,04	7.836.524,37			
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	278.834,48	134.808,50
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.826.385,42	12.806.811,66	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	12.826.385,42	12.974.708,53
			Totale spese dell'esercizio	21.464.523,70	19.976.711,50
Totale entrate dell'esercizio	21.632.434,46	20.643.336,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.757.541,71	19.976.711,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.900.914,81	24.584.994,54	AVANZO DI COMPETENZA / FONDO DI CASSA	3.143.373,10	4.608.283,04
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO					
TOTALE A PAREGGIO	24.900.914,81	24.584.994,54	TOTALE A PAREGGIO	24.900.914,81	24.584.994,54

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio



Richiesta attivazione Utenza Siatel - Comune di Capaci

Oggetto: Ufficio Commesse (AR) <ufficio.commesse@areariscossioni.it>
 Mittente: servizifinanziari@comune.capaci.pa.it <servizifinanziari@comune.capaci.pa.it>
 Destinatario: Raccolta dati (AR) <raccoltadati@areariscossioni.it>, Fabio Pennisi (AR) <f.pennisi@areariscossioni.it>
 Cc:
 Data: 13-03-2019 15:07

Spett.le Ufficio,

vista la sempre più difficile reperibilità di informazioni circa terzi pignorabili a causa della mancanza di risposta di numerose banche o centri per l'impiego i quali, sempre più di frequente si rifiutano di fornire informazioni, con la presente siamo a richiederVi la possibilità di ottenere un'utenza Siatel a nome di un nostro impiegato.

Con tale utenza saremmo indipendenti e potremmo ottenere ancora maggiori risultati in termini di performance di incasso in quanto potremmo:

- Ottenere informazioni circa l'attuale residenza di ciascun contribuente con la possibilità di evadere in breve termine numerose ricerche anagrafiche
- Ottenere informazioni bancarie tramite scarico massivo dei pagamenti F24
- Ottenere informazioni sui contratti di locazione attivi tramite scarico massivo
- Ottenere informazioni sul datore di lavoro tramite scarico delle dichiarazioni dei redditi.

Certi della Vs. comprensione circa l'importanza di tale strumento, Vi richiediamo un'utenza con l'abilitazione massiva a tutte le funzionalità di cui sopra e Vi assicuriamo che tali credenziali saranno gestite e utilizzate secondo il nostro rigido codice deontologico e nel pieno rispetto delle più recenti normative in materia di privacy e trattamento dati personali.

Qualora invece siate impossibilitati, Vi preghiamo di comunicarcelo, in quanto i nostri uffici Vi contatteranno per supportarVi nello scarico delle suddette informazioni.

La nostra referente Sarah Scialvo è disponibile a fornirVi ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle modalità di attivazione al numero 0174/673085 o all'indirizzo e-mail raccoltadati@areariscossioni.it

Cordiali Saluti

RES PUBBLICA

Dott.ssa Valeria Tambuscio

e-mail : valeria.tambuscio@areariscossioni.it

Area S.r.l. a s.u.

Via Torino 10/B

12084 Mondovì (CN)

Tel. : 0174.673000

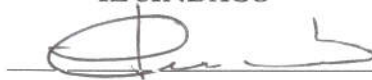
Area S.r.l. a s.u., certificata UNI EN ISO 14001:2015, La invita a non stampare questa e-mail se non necessario.

"Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalare immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze."

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 28-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

