

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 29 del 07-12-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *sette* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 19:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa PASSARELLI CHIARA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- l'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000n. 267 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 Province, le città metropolitane e le unioni di Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio, e per le Comunità Montane ai 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 (Affidamento del Servizio di Tesoreria);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.09.2009, resa immediatamente eseguibile, si approvava lo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA";

- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Contabile e Finanziaria n. 08 del 30.11.2009, si prendeva atto del verbale di aggiudicazione di gara, relativo all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Castelpizzuto per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2014, nonché si provvedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio stesso alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa;

- Con delibera di Giunta comunale n. 01 del 12.01.2015 la convenzione di tesoreria veniva prorogata per ulteriori sei mesi, fino al 30.06.2015;

- Con delibera di Giunta comunale n. 32 del 29.06.2015 la convenzione di tesoreria veniva prorogata per ulteriori sei mesi fino al 31.12.2015;

- vista la determina del responsabile finanziario n.22 del 17.12.2015 con la quale si prende atto del verbale di diserzione della gara (1^a esperimento) indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2016-2020, a seguito della quale è stata richiesta una proroga tecnica della convenzione in essere – nota prot. n. 1840 del 19.12.2015;

- vista la determina del responsabile finanziario n.05 del 10.03.2016 con la quale si prende atto del verbale di diserzione della gara (2^a esperimento) indetta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2016-2020, a seguito della quale è stata richiesta una proroga tecnica della convenzione in essere – nota prot. n. 322 del 10.03.2016;

- vista la delibera di Giunta comunale n. 1 del 16.01.2017 di proroga servizio di tesoreria fino al 30.06.2017 con la Banca Popolare Pugliese;

- vista la delibera di G.M. n.41 del 29.07.2017 di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Finanziario affinché proceda all'affidamento diretto del servizio in questione;

- considerato che è in itinere la trattativa privata con la Banca Polare Pugliese e che il servizio è in regime di proroga alle stesse condizioni in precedenza stabilite fino al 31.12.2017;

- in relazione all'art.10 della Convenzione stipulata in data 15.12.2009 per il Servizio di Tesoreria, affidato alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio con sede in Benevento, **incorporata nella Banca Popolare Pugliese dal 24.10.2016**, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore previsto in Convenzione (art. 14);

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del Bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

* TITOLO I: Entrate Tributarie	€ 151.109,31
* TITOLO II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri Enti del settore Pubblico	€ 14.930,04
* TITOLO III: Entrate extratributarie	€ 103.633,32
TOTALE	€ 269.672,67

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 18.05.2018 , esecutiva ai sensi di Legge;
- la vigente Convenzione per il Servizio di Tesoreria;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole del Responsabile Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di richiedere al Tesoriere dell'Ente BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA con sede legale in Parabita (LE), per l'esercizio finanziario 2019, anticipazioni di cassa fino a un importo massimo di € 67.418,17, importo contenuto nei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, e determinate come in narrativa;
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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
3. di trasmettere copia del presente atto alla BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A., nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.-

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-12-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

- Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 07-12-2018 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CHIARA PASSARELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-12-2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOMENICA BUCCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

