

N. 41 Area SECONDA Data 18/12/2017		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

*Originale di deliberazione della  
Giunta Municipale*

N° <u>717</u> del Reg. Data <u>18-12-2017</u>	OGGETTO	Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2018.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____	<b>NOTE</b>	

L'anno duemiladiciassette il giorno 18-12-2017 del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Napoli Sebastiano	X	
2) Componente Guastella Michele	X	
3) Componente Baiamonte Giusto	X	
4) Componente Cerchia Grazia		X
5) Componente Di Maggio Vincenzo	X	

Presiede il Sindaco Napoli Sebastiano e partecipa il Segretario Dr. Salvatore Somma.

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: "Utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione per l'esercizio finanziario 2018."

Preso atto dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), 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'articolo 222;
2. L'utilizzo di incassi vincolati è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, fermo restando l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, che viene deliberata, in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio ed autorizza l'utilizzo di incassi vincolati;
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni

Richiamata la propria deliberazione n. 216 del 18/12/2017 avente per oggetto: "Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2018 - Art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000", dalla quale si evince che il plafond massimo disponibile per la concessione dell'anticipazione di tesoreria a favore dell'ente da parte del tesoriere Comunale è di €. 2.140.834,46 pari ai 3/12 di €. 8.563.337,84 relativi alle entrate accertate nei primi tre titoli nell'anno 2016;

Considerato che ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, così come avanti richiamato, il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione può essere effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità nei limiti del plafond consentito e fino alla concorrenza delle somme disponibili, mediante attivazione da parte del Tesoriere Comunale su specifiche richieste dell'Ente;

Ritenuto necessario provvedere in merito, al fine di far fronte alle eventuali momentanee deficienze di cassa, onde poter procedere al pagamento di spese correnti;

Preso Atto:

- dell'art. 195 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**

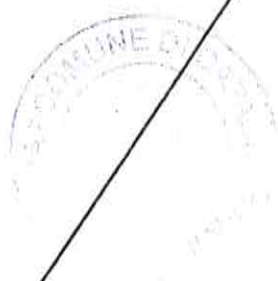
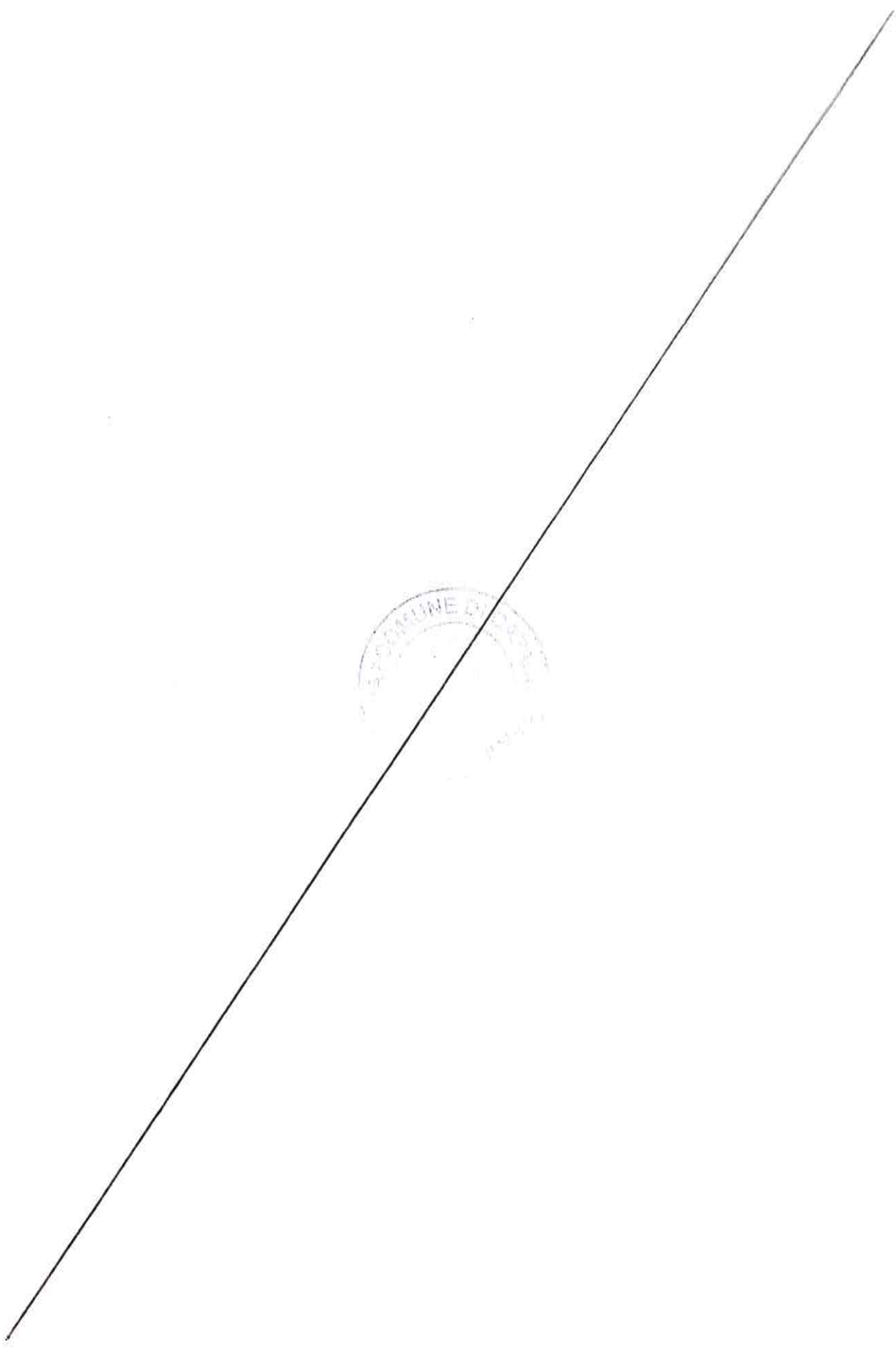
1. Di **autorizzare** l'utilizzazione in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2018, in applicazione dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., qualora ne venga accertata la necessità, dei fondi vincolati relativi ad entrate a specifica destinazione entro i limiti del plafond disponibile e delle giacenze stesse;
2. Di **dare atto** che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola la corrispondente quota, di pari importo, del plafond disponibile per l'anticipazione di Tesoreria;
3. Di **ripristinare** la disponibilità delle somme a specifica destinazione per l'importo uguale a quello utilizzato, con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione;
4. Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Comunale;
5. Di **notificare** copia del presente atto a **Unicredit S.p.A**, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;
6. Di **dare** all'atto immediata eseguibilità.

Capaci, lì 18/12/2017



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, lì 18/12/2017



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, lì 18/12/2017




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**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione .....  .....

**DELIBERA**

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

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

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Salvatore Somma)

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. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-12-2017 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 18-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Salvatore Somma)

[Signature]