



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

ATTO DI TUTELA DELLA DISPONIBILITA' DI CASSA - 1 SEM. 2017	<i>Nr. Progr.</i>	9
	<i>Data</i>	24/01/2017
	<i>Seduta NR.</i>	4

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ATTO DI TUTELA DELLA DISPONIBILITA' DI CASSA - 1 SEM. 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 159 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che dispone:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

Determinato che nell'arco del 1^o semestre 2017 si renderanno necessarie le seguenti somme per le finalità di cui sopra e come tali non potranno essere sottoposte ad eventuale esecuzione forzata:

lett. a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi:

- retribuzioni	€ 290.696,00
- oneri riflessi	€ 79.593,00
- irap	€ 24.710,00
- totale	€ 394.999,00

lett. b) pagamento delle rate di mutui scadenti nel 1^o semestre 2017:

- Cassa Depositi e Prestiti	€ 202.246,00
- Altri Enti del Settore Pubblico	€ 11.955,00
- totale	€ 214.201,00

lett. c) espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicato nel D.M. 28.05.1993:

- Servizi connessi agli organi istituzionali	€ 39.576,00
- Servizi di amministrazione generale, compreso servizio elettorale	€ 169.800,00

- Servizi connessi all'U.T.C.	€	26.942,00
- Servizi anagrafe e stato civile	€	8.730,00
- Servizio statistico	€	-----
- Servizi connessi con la giustizia	€	-----
- Servizi di polizia locale ed amministrativa	€	58.092,00
- Servizi di leva militare	€	-----
- Servizi di protezione civile, pronto interv. e tutela pubblica sicurezza	€	14.350,00
- Servizi di istruzione primaria e secondaria	€	541.251,00
- Servizi necroscopici e cimiteriali	€	38.700,00
- Servizi distribuzione dell'acqua potabile	€.	-----
- Servizi di Fognatura e Depurazione	€.	-----
- Servizi di Nettezza Urbana	€.	798.179,00
- Servizio di viabilità ed illuminazione pubblica	€	317.040,00
per un totale pari ad	€	2.012.660,00

Considerato, altresì, che in concomitanza delle scadenze delle quote di rimborso dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri Istituti di Credito, nonché delle diverse spese obbligatorie e di funzionamento, la cassa potrebbe risultare insufficiente rispetto al fabbisogno e potrebbe, pertanto, risultare necessario fare ricorso ad un'anticipazione ;

Visto il disposto dell' art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/00;

Visto che le entrate dei primi tre titoli del penultimo anno precedente ammontano a € 9.379.634,52;

Visto che l'anticipazione di Tesoreria calcolata col limite massimo dei cinque dodicesimi di € 9.379.634,52 è quantificabile in € 3.908.181,05;

Considerato che il D.L. 30.12.2016 n. 244 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2017 al 31.03.2017;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole reso dalla Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza di questo Ente individuate in dettaglio nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e così riepilogate:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi € 394.999,00 ;

b) pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso €. 214.201,0;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili così come indicato nel D.M. 28.05.1993 per un ammontare complessivo pari ad € 2.012.660,00 ;

2. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 27 comma 13 della Legge Finanziaria L.448/2001 modificato dall'art. 3 quater L. 24.04.2002, n. 75 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme disponibili sulle contabilità speciali provenienti dall'addizionale IRPEF;
3. Di autorizzare l'anticipazione di Tesoreria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000 nella misura in cui, a seguito eventuale necessità, verrà formulata specifica richiesta e comunque entro la soglia massima consentita pari ad € 3.908.181,05 ;
4. Di disporre la notifica della presente deliberazione al Tesoriere per i provvedimenti di sua competenza;
5. Di dare atto che le previsioni suddette sono state effettuate sulla base dei documenti contabili disponibili presso l'Ufficio Ragioneria considerate le previsioni assestate del bilancio per l'esercizio 2016/2018, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 24/01/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **9** del **24/01/2017**

OGGETTO

ATTO DI TUTELA DELLA DISPONIBILITA' DI CASSA - 1 SEM. 2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 16/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
