



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	CONTABILITA' E BILANCIO

DETERMINAZIONE

NR. <u>626</u> GEN. del <u>26 GIU 2013</u>	NR. <u>86</u> DEL <u>24.06.2013</u>
--	-------------------------------------

OGGETTO:	Assunzione anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1 coma 13 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35
----------	---

L'anno 2013 , addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 12,50 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

VISTO il provvedimento sindacale con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione dell'Intestato Dipartimento;

RITENUTA la propria competenza;

Premesso che con decreto legge 8 aprile 2013 , n. 35 - pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013 n. 82 - sono state emanate le "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali"

Atteso che la ratio del decreti è quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere rimosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili;

Letto, in particolare, l'articolo 1 del decreto legge in argomento, che al comma 10 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo distinto in tre sezioni, di cui una denominata "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Letto inoltre il comma 13 dello stesso articolo, dove è previsto che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti per carenza di liquidità, chiedono alla Cassa depositi e prestiti a valere sulla citata Sezione, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anticipazioni di liquidità al fine di consentire agli stessi di procedere ai pagamenti dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine.

Preso atto della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, prot. n.21183/U del 30.04.2013, sottoscritta dal Sindaco e dalla scrivente in qualità di dirigente del Dipartimento Finanziario, con cui è stata richiesta alla Casa Depositi e Prestiti S.p.a, ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate e dell'addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 12 aprile 2013, ed in deroga agli art. 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, la concessione di una anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2014 a valere sui fondi statali disponibili annualmente nella "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui all'art. 1, comma 10 del sopra richiamato D.L. 35/2013 per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di € 47.000.000,00 (quarantasettemilioni);

Vista la nota del MEF in data 07/05/2013 prot. n. 36140 pubblicata nel sito della Cassa DD.PP. con cui si chiariva che gli enti locali che hanno adottato la deliberazione di dissesto di cui all'art. 246 del TUEL possono richiedere l'anticipazione di liquidità esclusivamente per i debiti non rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto questi ultimi restano regolati dalla specifica procedura prevista dal TUEL.

Preso atto dell'ulteriore nota prot. n. 23197/U, trasmessa alla Cassa DD.PP., con cui è stata inoltrata allo stesso Istituto, dopo aver preso visione dei chiarimenti forniti dal MEF in data 07/05/2013 con lettera prot. n. 36140 pubblicata nel sito della Cassa DD.PP., dichiarazione di modifica dell'importo dell'anticipazione già richiesta, per complessivi euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

Vista la nota della Cassa DD.PP., pervenuta a questo Ente il 16 maggio 2013, prot. 23936, con la quale si comunica l'esito positivo della predetta richiesta di anticipazione di liquidità, con posizione 000000000000001626 per l'importo di euro 3.125.048,90 (tremilionicentoventicinquemilaquarantotto/90) e si trasmette contestualmente lo schema del contratto di anticipazione, da valere come relativa proposta contrattuale, con conseguente invito alla sua ritrasmissione onde consentire il perfezionamento del contratto entro i termini massimi di validità della proposta medesima;

Preso atto che l'importo della suddetta anticipazione concessa al Comune di Terracina, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente nella Sezione e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte.

Vista la delibera n. 196 del 11.06.2013 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato:

1. Di aderire alla proposta della Cassa DD.PP. che, accogliendo parzialmente la richiesta del Comune, ha concesso all'Ente l'Anticipazione per l'importo complessivo di euro 3.125.048,90 (tremilionicentoventicinquemilaquarantotto/90), che sarà erogato per l'importo di € 1.562.524,45 (unmilione cinquecentosessantaduemilacinquecentoventiquattro/45) nel 2013 e per l'importo di euro € 1.562.524,45 (unmilione cinquecentosessantaduemilacinquecentoventiquattro/45) nel 2014;

2. Di assumere l'anticipazione di € 3.125.048,90 (tremilionicentoventicinquemilaquarantotto/90) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013;

3. Di demandare al Dirigente del Dipartimento Finanziario, l'adozione di tutti gli atti consequenziali esecutivi della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dello schema di contratto di anticipazione, predisposto e trasmesso dalla Cassa DD.PP. con valore di proposta contrattuale ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono interamente riportati, di aderire alla proposta della Cassa DD.PP. che, accogliendo parzialmente la richiesta del Comune, ha concesso all'Ente l'Anticipazione di liquidità per l'importo complessivo di euro 3.125.048,90 (tremilionicentoventicinquemilaquarantotto/90);

2. Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, del contratto di anticipazione di € 3.125.048,90 (tremilionicentoventicinquemilaquarantotto/90) per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013;

3. di dare atto che l'anticipazione viene concessa in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

4. di dare atto che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di Anticipazione, l'Ente dovrà iscrivere, nei propri bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, le somme occorrenti per il rimborso della stessa;

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
- è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 24.06.2013

IL DIRIGENTE

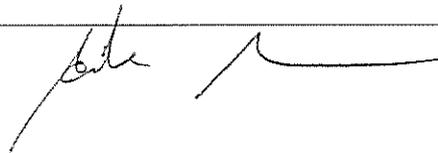


Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 24-06-2013

**LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
FINANZIARIO**

(dr.ssa ADA NASTI)



④

④

④

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 26 GIU. 2013 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. -----

Terracina, 26 GIU. 2013

LA SEGRETERIA GENERALE

Il Delegato
Istruttore Amministrativo
Raimondo Pannozzo
