



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 506 del 27 FEB. 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019).

Il Segretario Generale - Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giampiero Bella

Visti:

- l'articolo 1, commi da 849 a 851, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019") autorizza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, a richiedere alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e alle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
- l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
- la deliberazione consiliare n. 13, del 14.02.2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l'Ente ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un'Anticipazione di Liquidità ("AdL") da destinare al pagamento di debiti ai sensi l'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019, con cui l'Ente si è impegnato ad effettuare nel bilancio di previsione per l'anno 2019 l'iscrizione contabile dell'AdL e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;
- la deliberazione consiliare n. 108 del 29.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2017;

Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;

Ritenuto che:

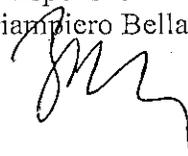
- il fine che s'intende perseguire con il contratto di AdL, è quello di provvedere al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui alla citata Legge di Bilancio 2019;
- il contratto con CDP ha per oggetto l'assunzione di AdL- ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro 1.568.233,18 (unmilionececinquecentosessantottomiladuecentotrentatre/18);
- tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- la durata dell'AdL è fino al 30/12/2019, termine entro il quale, salvo possibili rimborsi anticipati da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel contratto, l'importo concesso da CDP dovrà essere integralmente rimborsato unitamente agli interessi maturati sino a detta data; Che il contraente CDP è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

Atteso che la Cassa DD. PP., nelle more della formalizzazione del contratto di AdL ha segnalato che la durata dello stesso è "fino al 30 dicembre 2019" e non al "15.12.2019" e che quindi la suddetta data del 30.12.2019 va sostituita nella precedente Determinazione n.366 del 15.02.2019 di pari oggetto della presente rispetto a quella già indicata del 15 dicembre 2019;

DETERMINA

- 1) di richiamare quanto riportato in premessa, dando atto che, a differenza di quanto previsto nella precedente determinazione n. 366 del 15.02.2019, di pari oggetto, la durata dell'AdL in oggetto è prevista fino al 30/12/2019;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di AdL con la CDP al fine di provvedere al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui al citato articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;
- 3) di aderire allo schema generale di contratto di "Anticipazione di Liquidità" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare CDP n. 1292/2019;
- 4) che lo spread applicato al contratto di AdL è quello fissato dai competenti organi della CDP;
- 5) di garantire le somme necessarie al rimborso di quanto dovuto alla CDP, in linea capitale e interessi, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L.,

Il Segretario Generale - Responsabile del Settore Finanziario
Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 MAR. 2019 al 15 MAR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione