

COMUNE DI TERRASINI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA II

Finanza – Contabilità e Gestione delle Entrate

DETERMINAZIONE N° 37 DEL 15/04/2021

OGGETTO: Art. 116 comma 8 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Restituzione a Cassa Depositi e Prestiti di quota anticipazione non utilizzata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n.10/1991, rassegna la seguente proposta di determinazione attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto del presente atto né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO che:

l'art. 116 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome" al comma 1 recita: "Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento;

lo stesso articolo al comma 2, prevede Le anticipazioni di liquidità' di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni

sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

con deliberazione di Giunta Municipale, n. 82 del 7 luglio 2020 avente ad oggetto "Anticipazione di liquidità ex artt. 115 e 116 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) – Autorizzazione alla richiesta e agli adempimenti connessi", si è autorizzato il Responsabile dell'Area Finanza, controllo e gestione delle entrate a richiedere l'anticipazione di liquidità, di cui agli artt. 115 e 116 del Decreto Legge n. 34/2020, per un importo di € 2.969.816,35, di cui 191.687,85 di IVA;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4675 del 24/02/2021 è stato comunicato a Cassa Depositi e Prestiti che i pagamenti disposti a valere sull'Anticipazione di liquidità ammontano ad €. 1.628.348,53;

VISTA la nota di C.D.P. del 30/03/2021 – prot. n. 7712 del 31.03.2021 con la quale viene comunicato di procedere alla restituzione di quanto non utilizzato pari ad €. 1.341.467,82 oltre il rateo interessi alla data del 15.04.2021 per €. 10.735,84, per un importo totale di €. 1.352.203,66;

PRESO ATTO della determinazione del Sindaco n. 6 del 06/07/2020 di Nomina Esecutore per la stipula del contratto di anticipazione di liquidità con CASSA DEPOSITI e PRESTITI a valere sul fondo di cui all'Art.116 del D.L. 19 Maggio, 2020 n. 34";

RITENUTO di dover procedere alla restituzione dell'anticipazione non utilizzata;

Dato atto, infine che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 7/8/1990 n. 241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e d.P.R. n. 62/2013;

PROPONE DI

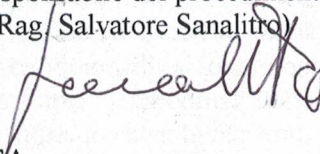
per quanto in premessa,

1. **restituire** a Cassa Depositi e Prestiti la somma di €. 1.341.467,82 corrispondente alla quota di anticipazione non utilizzata oltre il rateo interessi alla data del 15.04.2021 per €. 10.735,84, per un importo totale di €. 1.352.203,66;
2. **impegnare** la somma totale di €. 10.735,84 al capitolo 184003 del Bilancio 2021 in corso di formazione;
3. **Liquidare** a Cassa Depositi e Prestiti la somma di €. 1.352.203,66 con bonifico sull'IBAN IT09X 07602 03200 00000 0000021 e causale "Estinzione Anticipata";
4. **dare mandato** all'Ufficio di segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente;
5. **disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Terrasini.

Per i motivi esposti sopra che si intendono integralmente riportati, si demanda al capo area, per il seguito di competenza, dato atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1991, dell'insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto.

TERRASINI li 15/04/2021

Il Responsabile del procedimento
(Rag. Salvatore Sanalita)



IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1991, dell'insussistenza di conflitti di interesse in capo alla sottoscritta,

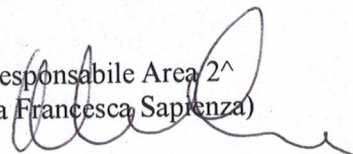
DETERMINA DI

1. **restituire** a Cassa Depositi e Prestiti la somma di €. 1.341.467,82 corrispondente alla quota di anticipazione non utilizzata oltre il rateo interessi alla data del 15.04.2021 per €. 10.735,84, per un importo totale di €. 1.352.203,66;
2. **impegnare** la somma totale di €. 10.735,84 al capitolo 184003 del Bilancio 2021 in corso di formazione;
3. **liquidare** a Cassa Depositi e Prestiti la somma di €. 1.352.203,66 con bonifico sull'IBAN IT09X 07602 03200 00000 0000021 e causale "Estinzione Anticipata";
4. **dare mandato** all'Ufficio di segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nel sito dell'Amministrazione Trasparente;
5. **disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Terrasini.

Per i motivi esposti sopra che si intendono integralmente riportati, si demanda al capo area, per il seguito di competenza, dato atto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1991, dell'insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto.

TERRASINI li 15/04/2021

Il Responsabile Area 2^
(Dott.ssa Francesca Sapienza)

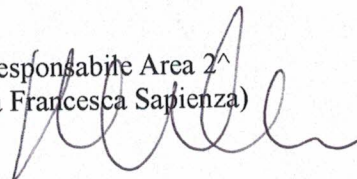


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'art.147 bis e dell'art. 183 c. 7 del T.U.E.L. esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile e attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

TERRASINI li 15.04.2021

Il Responsabile Area 2^
(Dott.ssa Francesca Sapienza)



my. 190/21