

UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione

n. 11 del 22.11.2024	Quantificazione somme non pignorabili 1° semestre 2025
-------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di novembre alle ore 18.00 in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalita' telematica piattaforma Go To Meeting secondo quanto disposto con apposita delibera di C.U., nelle persone dei Signori :

PRESIDENTE	Sig. MATTIA FOLGORI	x
ASSESSORE	SIG. DE ANGELIS FRANCESCO	x
Assessore	SIG. CAUCCI GABRIELE	x
Assessore	Sig. PALMA GIANCARLO È presente Vasselli Bruno con delega	x
Assessore:	SIG. LIANI MASSIMILIANO	no
Assessore:	SIG. STURABOTTI FILIPPO	x
Assessore:	SIG. SFORZA BEATRICE	x

La seduta in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 73 del D.Legge n. 18 del 17.03.2020, nonche' della delibera di C.U., partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione non presenti i Sigg.ri sopra indicati. Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.

Accertato che sono soddisfatti i criteri e i principi di cui alla delibera di C.U., il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. **Maria Antonietta Di Censi**

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. **Maria Antonietta Di Censi**

LA GIUNTA UNITARIA

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in merito alla situazione generale delle spese e dei pagamenti indifferibili ed obbligatori, la cui determinazione risulta necessaria ed urgente, ai sensi delle disposizioni normative contenute nell'art. 159, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 agli atti della presente delibera e depositato presso l'Ufficio Ragioneria dell'Unione;

Ritenuto di dover procedere alla quantificazione delle somme destinate al pagamento delle spese obbligatorie per il 1° semestre anno 2025 il cui pagamento risulta essenziale per il mantenimento dell'equilibrio del Bilancio nonché indifferibile rispetto alle scadenze fissate dalla Legge e/o da contratti e sentenze, se non a detrimento del buon andamento della gestione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione, con il quale è stato nominato Segretario dell'Unione per la seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell'individuazione del Segretario titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell'art. 53 del d.lgs.vo 165/2001, sede di titolarità del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione del presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto UNITARIO;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di quantificare** in euro 180.000,00, per il primo semestre 2025, le somme da sottrarre alle esecuzioni forzate;
3. **Di dare indirizzo** al Responsabile Area Finanziaria, altresì, a non emettere mandati di pagamento diversi da quelli vincolati se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così pervenute per il pagamento o, se non soggetto a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'Ente;
4. **Di notificare** copia del presente provvedimento al tesoriere dell'Unione, Responsabile dell'effettivo pagamento e del preciso e puntuale rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge e dal Contratto di Tesoreria;
5. **di dichiarare** la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000;

Allegato 1)

Oggetto: Situazione capacità di impegno e pagamenti.

L'attestazione della copertura finanziaria atto dovuto da parte del Responsabile preposto al servizio finanziario, e le cui finalità sono tese a garantire l'equilibrio l'effettivo ed il buon andamento dell'Azione Amministrativa e può far scaturire conseguenze dirette e riflesse, sia in ordine alla legittimità del provvedimento cui l'atto stesso è preordinato, sia con riferimento alle diverse responsabilità in capo agli operatori, sia ancora sulla regolarità della gestione, sia infine, sul buon andamento dell'attività globale dell'Ente e quindi sul perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Quanto sopra esposto non è superfluo, tenuto conto della particolarissima situazione finanziaria di costante utilizzazione della anticipazione di cassa ai limiti del margine consentito ed al fine di consentire i pagamenti di stipendi semestralità mutui, debiti fuori bilancio, nonché l'adempimento di tutti i contratti già in essere.

All'uopo sarà quindi necessario procedere all'accertamento di entrate sufficienti siano esse vincolate per destinazione che non permettano il rispetto dei principi sopra enunciati e che nel contempo non arrechino pregiudizio all'Ente.

Conseguentemente risulta urgente e necessario procedere alla puntuale definizione e quantificazione delle somme destinate al pagamento di tutte le spese obbligatorie e derivanti da contratti il cui mancato pagamento arrecherebbe sicuramente un danno patrimoniale all'Ente.

Nel caso di carenze monetarie di fondi di Cassa, la priorità di pagamento dei mandati e dei debiti scaduti è la seguente:

stipendi del personale ed oneri riflessi;

Obbligazioni contrattuali o di Legge il cui mandato comporti penalità pecuniarie;

Altre spese correnti necessarie all'espletamento di servizi locali indispensabili.

Imposte e tasse;

rate ammortamento mutui;

Constatato che l'utilizzazione dell'anticipazione di Cassa autorizzata con delibera di G.U. esecutiva ai sensi di Legge risulta essere di euro 203.558,06, per cui risulta urgente disporre in merito alla priorità dei pagamenti con la normativa vigente in materia di contabilità, le norme generali sulla finanza locale e le direttive del ministero dell'interno classificano quali obbligatorie.

Al fine di garantire, quindi, costante e sufficiente capacità di pagamento in relazione, preminentemente, al fine di evitare aggravii per l'Ente si specifica che i pagamenti delle spese obbligatorie che dovranno essere adempiuti nell'anno 2024 ammontano alla somma complessiva di Euro 180.000,00 e ripartite in :

stipendi e oneri riflessi;

obbligazioni contrattuali o di legge il cui mandato comporti penalità indispensabili;

Altre spese correnti necessarie all'espletamento di servizi locali indispensabili;

Imposte e tasse;

rate ammortamento mutui.

Il Responsabile

F.TO RAG. MARIA ANTONIETTA DI CENSI

Delibera Giunta Unitaria n° 11 del 22.11.2024


Il Presidente
dell'Unione MedAniene
Sig. Mattia Folgori



Arsoli 22.11.2024



Il Segretario
dell'Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

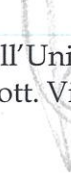


REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, legge 18.8.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 22.11.2024 all'Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell'Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno.

Arsoli li 22.11.2024

Il Segretario
dell'Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo



La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.
Arsoli 22.11.2024



Il Segretario
Dell'Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

