PAGUS

Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali

Distretto RM 5.2

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione		Numero	Data
		1	24(2/2026
OGGETTO:	**ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2026 AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS. N. 267/2000**		

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno 24 del mese di febbraio , alle ore 10
su piattaforma web, si è riunito il Consiglio di amministrazione convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	CARICA	ENTE APPARTENZA	PRES./ASS.
MICHELA PAUSELLI	PRESIDENTE	Consorzio PAGUS	Presente
MARCO PELLEGRINI	VICEPRESIDENTE	Consorzio PAGUS	Presente
PAOLA MILANI	COMPONENTE DEL CDA	Consorzio PAGUS	Presente

Presiede il Presidente Dott.ssa Michela Pauselli, la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Assistono alla seduta, con le funzioni attribuite dallo Statuto e dalle delibere della Assemblea, il Direttore f.f. Dott. Masciarelli Mauro, la Dott.ssa Massei Antonella e con funzioni verbalizzanti la Sig.ra Maferri Carla.

PAGUS

Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto RM 5.2

IL CDA

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - con particolare riferimento all'art. 22, relativo alla "definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'art. 5 "ruolo del terzo settore";
- la L.R. n. 11 del 10 agosto 2016 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", con particolare riferimento agli artt. 5 e 39, i quali prevedono che i cittadini e le organizzazioni sociali possano avere una partecipazione attiva ai processi e alle fasi di programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi;

Premesso:

- che la Regione Lazio con la Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 17/10/2017, ha provveduto all'individuazione degli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi sociosanitari, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della sopra citata L.R. 10 agosto 2016 n. 11;
- che con il medesimo provvedimento, la Regione Lazio ha individuato il Distretto Sociosanitario RM 5.2, comprendente i Comuni di Guidonia Montecelio (Ente capofila), Palombara Sabina, Marcellina, Montelibretti, Sant'Angelo Romano, Moricone, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio come ambito territoriale di gestione;
- che il 10 febbraio 2025 si è costituito tra i suddetti Comuni, il Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali del Distretto RM 5.2 "PAGUS", ai sensi dell'art . 31 del T.U. EE.LL. 267/2000, in luogo della precedente Convenzione, art. 30 del medesimo Testo Unico;

VISTI:

– l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui:

1) il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
2) gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;

– l'art. 1, comma 555, della Legge n. 160/2019, secondo cui, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025;
– la determinazione dirigenziale n.107 del 28/07/2025 e il relativo allegato (Schema di Convenzione) con la quale è stato affidato il suddetto servizio a Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana – Società Cooperativa con Sede Legale in Via Dante Alighieri 25, 00060 Riano (RM) codice fiscale 01025110584;

CONSIDERATO che:

nel corso della gestione finanziaria possono verificarsi temporanee carenze di liquidità dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, pertanto, potrebbe rendersi necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria al fine garantire la tempestività dei pagamenti;

ATTESO che:

il Consorzio è stato costituito nell'anno 2025 e pertanto il calcolo delle entrate accertate è stato effettuato prendendo l'ultimo esercizio utile precedente (esercizio 2025) relativamente ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

TITOLO I	€
TITOLO II	€ 12.288.278,88
TITOLO III	€
TOTALE	**€ 12.288.278,88**

PAGUS

VERIFICATO, quindi, che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026 è di Euro 3.072.069,72 pari ai tre dodicesimi delle totale delle entrate sopra indicate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2);
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo Statuto Consortile;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

I. di autorizzare, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2026 entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, pari ad Euro 3.072.069,72;
II. di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione;
III.di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Tesoriere Comunale.

PAGUS

Con successiva unanime votazione

IL CDA

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario

Il Direttore f.f.

Dott. Masciarelli Mauro

Firmato digitalmente da
MAURO MASCIARELLI
Data e ora della firma:
25/02/2026 11:26:19

Il Presidente

Dott.ssa Pauselli Michela

Firmato digitalmente da:

MICHELA PAUSELLI