



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 2

del 04/01/2013

OGGETTO

**Utilizzo per cassa di entrate a specifica destinazione. Art.195 T.U.EE.LL. N.267/2000.
Autorizzazione al Tesoriere Comunale.**

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di gennaio nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

assunti i poteri della Giunta Comunale

In persona del Dott. Giacomo BARBATO, nominato con Decreto del Prefetto di Bari del 19/12/2012, prot. n.49946/13.2/EE.LL., assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(assunti i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che:

- In base all'art.195 del d.lgs n.267 /2000 gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termine di cassa, di entrata aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
 - In base all'art.222 del D.LGS le anticipazioni di tesoreria vengono concesse dal tesoriere agli enti locali entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio pertanto del rendiconto dell'anno 2011;
 - Ritenuto che potrebbe rendersi indispensabile nel corso dell'anno 2013 ricorrere all'utilizzo, in termini di cassa, di fondi vincolati ed attivare un'anticipazione di cassa per fronteggiare carenze di liquidità;
 - Considerato che, l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione permettono di evitare onerosi interessi e commissioni conseguenti all'attivazione di anticipazioni di cassa;
 - Vista la Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria stipulata con la Banca Popolare di Bari;
 - Visto l'art. 10 della suddetta convenzione;
 - Dato atto che l'anticipazione potrà essere attivata nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (2011) , come segue:
- | | | |
|--|---|---------------|
| - Accertamenti titolo 1° | € | 33.048.184,65 |
| - Accertamenti titolo 2° | € | 10.888.409,14 |
| - Accertamenti titolo 3° | € | 5.143.756,26 |
| - Accertamenti primi tre titoli di entrata | € | 49.080.350,05 |
| - Anticipazione attivabile:3/12 | € | 12.270.087,51 |
- Dato atto che l'anticipazione di cassa potrà essere attivata, nei limiti delle somme quotidianamente necessarie, solo dopo l'utilizzo, in termini di cassa, delle disponibilità a specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n.267/2000;

- Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U.EE.LL. approvato con D.L n.267/2000;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base di specifiche richieste a disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione ed , eventualmente, dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria secondo le modalità ed entro i limiti previsti, rispettivamente dagli artt.195 e 222 del D.LGS n.267, come meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che gli eventuali oneri relativi agli interessi passivi faranno carico al Bilancio 2013, al capitolo che sarà appositamente previsto nel Piano Esecutivo di Gestione.
- 3) Stante l'urgenza di provvedere, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L. 267/2000.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal 9/01/2013 al 24/01/2013 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 9/01/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Michele Camero

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267**;

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Michele Camero

Per l'esecuzione

Al Sig. Segretario generale

Al Sig. Direttore di ragioneria

Al Sig. _____