

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3

del 07.01.2008

OGGETTO

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

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO - Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE- Assente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio - Sindaco Sindaco.**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in base all'art. 195 del D.Lgs. n.267/2000 gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate 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. n.267/2000 le anticipazioni di tesoreria vengono concesse dal tesoriere agli enti locali entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, pertanto del rendiconto dell'anno 2004;
- Considerato che l'art. 32, comma 1, della Legge 27/12/2002 n. 289 ha confermato la validità per il triennio 2003 – 2005 dell'art. 66, comma 1, della Legge 23/12/2000, n. 388, che a sua volta recepisce le disposizioni dell'art. 47, comma 1, della Legge n. 449 del 1997, estendendone l'applicazione anche alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. Tali disposizioni prevedono che i pagamenti dei contributi erariali, a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale, sono subordinati al raggiungimento del limite di giacenza determinato in misura percentuale sulle attribuzioni dei trasferimenti disposti dal Ministero dell'Interno;
- Visto l'art.1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2004, n.311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art.66, comma 1, della legge 388/2000;
- Ritenuto che potrebbe rendersi indispensabile nel corso dell'anno 2008 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 e l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria avviene sulla base di specifiche richieste del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario secondo le modalità previste dagli artt.195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000;
- Rilevato che l'utilizzo delle somme a specifica destinazione permettono di evitare onerosi interessi e commissioni conseguenti all'attivazione di anticipazioni di cassa;
- Visti l'art. 21 del Regolamento del Servizio di Tesoreria e Cassa ed il contratto di gestione del Servizio di Tesoreria Comunale che affida il servizio di Tesoreria alla Banca Cattolica S.p.A. ora Banca Antonveneta S.p.A., per il quinquennio 2001/2005;
- Vista la propria delibera n. 235 del 19/12/2005 e la nota sindacale n.64099 del 16/12/2005 di proroga del servizio di tesoreria in attesa dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio;
- Vista la propria delibera n.160 del 28/12/2006 con la quale si prende atto della infruttuosità della gara espletata per l'affidamento del servizio e si dispone che, nelle more della predisposizione degli atti propedeutici e dell'espletamento della nuova gara, venga concessa un'ulteriore proroga all'attuale gestore del servizio;
- dato atto che l'anticipazione potrà essere attivata nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (2006), come segue:

- accertamenti titolo 1°	€21.940.402,13
- accertamenti titolo 2°	€17.886.249,28
- accertamenti titolo 3°	<u>€4.775.989,10</u>
- accertamenti primi tre titoli di entrata	€44.602.640,51
-anticipazione attivabile: 3/12	€11.150.660,13

- 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 Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo n.267/2000;
- Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

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

1. Di chiedere, nei limiti indicati in premessa, al Tesoriere Comunale – Banca Antonveneta S.p.A., l'utilizzo dell'anticipazione di cassa alle condizioni previste dal contratto di gestione del Servizio di Tesoreria Comunale.
2. Di autorizzare il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base di specifiche richieste a disporre dell'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione e dell'attivazione dell'anticipazione di tesoreria secondo le modalità ed entro i limiti previsti, rispettivamente, dagli artt.195 e 222 del D.Lgs. n.267/2000, come meglio specificato in premessa.
3. Di dare atto che gli eventuali oneri relativi agli interessi passivi faranno carico al Bilancio 2007, al capitolo che sarà appositamente previsto nel Piano Esecutivo di Gestione.

Stante l'urgenza di provvedere, dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con Decr.Leg.vo 267/2000.