



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12

del 15/01/2014

### OGGETTO

**UTILIZZO PER CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE ART. 195 DEL TUEELL N. 267/2000. AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE.**

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

NATALICCHIO	Paola	- SINDACO	- Presente
MARALFA	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
ABBATTISTA	Giovanni	- ASSESSORE	- Presente
AMATO	Angela Maria R.	- ASSESSORE	- Presente
BELLIFEMINE	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
GADALETA	Rosaria	- ASSESSORE	- Presente
la GHEZZA	Serena	- ASSESSORE	- Presente
MONGELLI	Elisabetta	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Natalicchio Paola – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Casalino Carlo**

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 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 2012;
- Ritenuto che potrebbe rendersi indispensabile nel corso dell'anno 2014 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 (2012) , come segue:

- Accertamenti titolo 1°	€	33.901.318,73
- Accertamenti titolo 2°	€	9.249.823,62
- Accertamenti titolo 3°	€	4.602.566,32
- Accertamenti primi tre titoli di entrata	€	47.753.708,67
- Anticipazione attivabile: 3/12	€	11.938.427,17

- 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;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

### 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 2014, al capitolo che sarà appositamente previsto nel Piano Esecutivo di Gestione.

Dopo di ché

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole ed unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere ex art. 49 del D. L.gs n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario ad interim

f.to Dott. Giuseppe Lopopolo

**IL SINDACO**  
f.to Paola NATALICCHIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott. Carlo CASALINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal giorno 17/01/2014 per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

E' copia conforme all'originale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Carlo Casalino

---

**Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it) dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Carlo Casalino

, li \_\_\_\_\_

---

Per l'esecuzione  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Sig. Direttore di Ragioneria