



Città di MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 20/01/2016

N. 04

**O G G E T T O:** Quantificazione delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni, delle rate dei mutui e dell'espletamento dei servizi indispensabili per il semestre 1/01/2016 - 30/06/2016

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Paola NATALICCHIO e con l'assistenza del Segretario Generale Maria Nicassio, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

NATALICCHIO Paola	SINDACO	PRESENTE
MARALFA Giuseppe	VICE SINDACO	PRESENTE
AMATO Angela Maria R.	ASSESSORE	PRESENTE
GADALETA Rosaria	ASSESSORE	PRESENTE
GERMINARIO Giulio	ASSESSORE	PRESENTE
LUCIVERO Marilena	ASSESSORE	PRESENTE
MONGELLI Elisabetta	ASSESSORE	PRESENTE
SPADAVECCHIA Tommaso	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del SETTORE Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.  
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

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

IL SINDACO - PRESIDENTE

Paola NATALICCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria NICASSIO

A cura del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziario e Fiscalità è stata redatta la seguente

### PROPOSTA DI DELIERAZIONE

avente ad oggetto: "Quantificazione delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni, delle rate dei mutui e dell'espletamento dei servizi indispensabili per il semestre 01/01/2016-30/06/2016"

che viene sottoposta all'esame della Giunta

Premesso che l'articolo 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, ai primi quattro commi, che:

- 1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2) Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
  - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi;
  - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  - c) espletamento dei servizi locali indispensabili;
- 3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità;
- 4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;

Ricordato che, con sentenza n. 211 del 4 giugno 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 159, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme di danaro destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

Ricordato altresì che con deliberazione di G.C. n.142 del 01/07/2015, questo ente ha provveduto a quantificare preventivamente, per il decorso semestre, gli importi delle somme da destinare alle finalità sopraindicate;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, nel semestre, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui scadenti nel semestre, nonché delle somme

specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

Visto l'allegato elenco (all. A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono state inserite le somme che l'amministrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre per servizi indispensabili ed ammontante a € 25.263.488,00;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr Cassazione civ., sez. III, 10.7.86, n. 4496) e che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla regione per l'espletamento di interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione quale risulta da apposito registro tenuto a cura del servizio economico finanziario ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

#### PROPONE DI DELIBERARE

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

- 1) destinare al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il semestre 01/01/2016-30/06/2016 tutte le risorse finanziarie "libere" che l'ente possiede alla data dell'1/01/2016, nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo di € 5.413.526,83;
- 2) destinare al pagamento delle rate mutui scadenti nel semestre, tutte le residue risorse finanziarie "libere", eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, che l'ente possiede alla data dell' 1/01/2016, nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo di € 4.356.720,50;
- 3) dare atto che non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla regione per l'espletamento di interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione (all. C);
- 4) destinare, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, tutte le residue risorse finanziarie "libere" che l'ente ancora possedesse alla data del presente provvedimento, nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28.5.1993, ed individuati con l'allegato elenco (all. A) che forma parte integrante della presente, ove sono state inserite tutte le somme che l'amministrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre per servizi indispensabili fino a concorrenza dell'importo di € 25.236.488,00;
- 5) disporre che il pagamento delle spese relative ai servizi non indispensabili, ammontanti ad €1.628.423,03 , ed indicati nell'all.B) al presente provvedimento, avvenga nel rispetto

dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

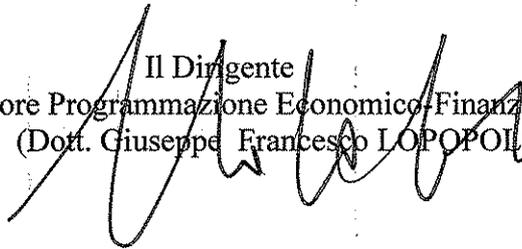
6) notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.

Si propone, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere per quanto espresso in narrativa.

Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità sottoscrive la presente proposta di deliberazione e la sottopone alla Giunta, a valere anche quale parere favorevole tecnico-contabile, reso i sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta li, 11/01/2016

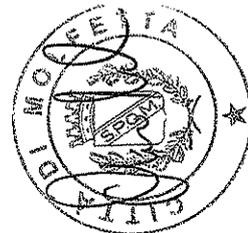
Il Dirigente  
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità  
(Dott. Giuseppe Francesco LOPOPOLLO)



## TABELLA SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI INDISPENSABILI INDIVIDUATI CON D.M. 28/05/1993

Spese da sostenere dal 01/01/2016 al 30/06/2016

SERVIZI INDISPENSABILI	Funzione	Servizio	Spese da sostenere nel semestre
Servizi connessi agli organi istituzionali	01	01	667.633,52
Servizi di amministrazione generale	01	02,03,04,05,08	5.054.287,24
Servizi connessi all'Ufficio tecnico	01	06	723.414,72
Servizi anagrafe, stato civile, elettorale	01	07	175.716,29
Servizi connessi con la Giustizia	02		171.119,73
Servizi di Polizia Locale	03		858.942,29
Servizi di Protezione Civile	09	03	12.889,50
Servizi inerenti alle abitazioni	09	01,02	895.467,93
Servizi all'infanzia	10	01	138.918,72
Assistenza alle persone	10	04	6.405.956,71
Ricovero anziani	10	03	0,00
Prevenzione e riabilitazione	10	02	927.240,64
Servizi di istruzione primaria e secondaria	04		2.227.003,13
Servizi necroscopici e cimiteriali	10	05	64.476,34
Servizio idrico fognatura e depurazione	09	04	323.171,08
Servizi nettezza urbana	09	05	4.821.802,92
Servizi viabilità e illuminazione pubblica	08	01,02	1.768.447,24
<b>TOTALE</b>		<b>Totale</b>	<b>25.236.488,00</b>



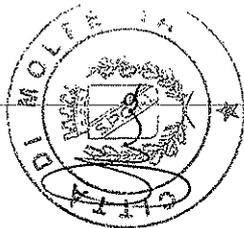
## TABELLA SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI NON INDISPENSABILI INDIVIDUATI CON D.M. 28/05/1993

Spese da sostenere dal 01/01/2016 al 30/06/2016

SERVIZI NON INDISPENSABILI	Funzione	Servizio	Spese da sostenere nel semestre
Cultura e beni culturali	05		492.476,48
Settore sportivo e ricreativo	06		524.654,42
Funzioni nel campo turistico	07		45.789,24
Sviluppo Economico	11		565.502,89
<b>TOTALE</b>			<b>1.628.423,03</b>



Allegato C



Entrate a specifica destinazione	ENTRATA				SPESA				disponibilità di cassa
	Codice	Capitolo	Finanziamento totale	totale riscosso	Codice	Capitolo	Finanziamento totale	totale pagato	
<b>RISORSE VINCOLATE DA PRESTITI</b>									
Mutuo OPI PORTO	5032103	2977	31.476.417,02	31.476.417,02	2090101	54301	31.476.417,02	5.391.451,27	26.084.965,75
Mutuo CDP porto	5032103	775	33.025.056,05	24.958.457,57	2090101	54302	33.025.056,05	25.826.909,70	-868.452,13
Mutuo CDP porto	4020546	2982	11.111.717,15	7.463.698,19	2090101	54304	11.111.717,15	8.071.766,23	-608.068,04
<b>Totale</b>									<b>24.608.445,58</b>
<b>RISORSE VINCOLATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>									
Leggi finanziarie	4020570	773	89.000.000,00	19.835.006,72	2090101	50380	89.000.000,00	8.473.797,96	11.361.209,36
Diga Foranea L.428/2001	4020562	812	4.389.833,64	2.840.512,93	2090101	54956	4.389.833,64	4.044.915,60	-1.204.402,67
Arredo Urbano	4020974	178	1.900.000,00	1.900.000,00	2080101	52612	1.900.000,00	637.985,17	1.262.014,83
Interventi sul patrimonio scolastico	4020556	796	384.000,00	255.600,00	2010501		384.000,00	224.482,82	31.117,18
Pal.Via fontana	4020599	853	4.500.000,00	4.275.000,00	2090201	54822	4.500.000,00	4.494.316,85	-219.316,85
Progetti Inail	4020618	928	1.440.000,00	1.082.063,43	2040301	51244	1.440.000,00	1.357.569,60	-275.506,17
Scuola Pascoli	4020594	848	229.600,00	107.148,80	2430203	51454	229.600,00	107.148,80	0,00
Contratti di quartiere	4020971	846	2.818.750,00	3.041.027,76	2090101	52839	2.818.750,00	2.122.614,63	918.413,13
Contratti di quartiere	4020971	846	2.082.242,00	8.613,97	2090101	52839	2.082.242,00	157.752,65	-149.138,68
Capannone asrn	4030613	918	800.000,00	693.352,76	2100101	55152	800.000,00	649.326,23	44.026,53
Bollenti Spriti	4030614	918	560.000,00	560.000,00	2100102	55152	560.000,00	532.127,56	27.872,44
Piazze cittadine	4030712	959	904.400,00	351.631,00	2090601	55106	904.400,00	799.547,39	-447.916,39
Efficientamento	4030631		2.550.000,00	1.089.350,27	2040201		2.550.000,00	1.175.198,43	-85.848,16
Depuratore	4030708	988	3.438.434,00	2.641.049,05	2090401	54983	3.438.434,00	2.710.794,40	-69.745,35
PISU	4030621	787	4.580.000,00	321.258,96	2010501	50120	4.580.000,00	457.704,52	-136.445,56
Adeguamento scuola Giaquinto	4020618	815	160.000,00	144.000,00	2040301	51464	160.000,00	133.540,00	10.460,00
Asilo nido	4030614	837	700.000,00	328.524,00	21010101	50108	700.000,00	626.294,37	-297.770,37
Giardino casina cappelluti	400693	967	250.000,00	237.500,00	2050101	51598	250.000,00	243.326,18	-5.826,18
Gas metano	4030720	995	1.440.000,00	799.098,00	2110601	55801	1.440.000,00	808.132,52	-15.034,52
Fogna bianca	4030720	996	1.440.000,00	797.090,00	2090401	54904	1.440.000,00	757.058,00	4.032,00
Fogna bianca V.Berlinguer	4030674	916	2.400.000,00	1.728.112,35	2090401	54906	2.400.000,00	1.628.396,36	99.715,99
Compostaggio	403691	964	2.300.000,00	0,00	2090501	50050	2.300.000,00	85.428,00	-85.428,00
piste ciclabili	403653	1311	593.587,00	593.586,00	2080101	50215	593.587,00	15.216,00	578.370,00
ormeggi bancchine	4030653	1327	1.195.036,00	385.200,97	2090101	50216	1.195.036,00	727.003,74	-341.802,77
museo del Pulo	4030686	1312	873.022,00	399.704,84	2050101	50208	873.022,00	216.195,88	183.508,96



Deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 20/01/2016

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 dal giorno 25 GEN. 2016 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Nicassio

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 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.ssa Maria Nicassio

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

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità