



Città di MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 05

del 20/01/2016

O G G E T T O: Utilizzo per cassa di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 e 222 del TUEELL. N. 267/2000. Autorizzazione al Tesoriere comunale.

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-Finanziaria e Fiscalità è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: Utilizzo per cassa di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art.195 e 222 del TUEEL n.267/2000. Autorizzazione al Tesoriere Comunale

che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.195 del D.lgs n.267/2000 che dispone l'utilizzo per cassa, di entrate a specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222, previa adozione della deliberazione di Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222;

Visto l'art. 222 del D.lgs.n.267/2000 che dispone che 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 rendiconto precedente, afferenti per i comuni ai primi tre titoli del bilancio;

Considerato che:

- il D.L. 28/01/2014 , n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2014, n.50 ha elevato, con l'art.2, comma 3 bis, da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art.222 del T.U.EE.LL, sino alla data del 31 dicembre 2014;
- le leggi finanziarie nn. 190/2014 e 208/2015 hanno confermato il limite dei 5/12 delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto approvato anche per gli esercizi 2015 e 2016;

Ritenuto che potrebbe rendersi indispensabile nel corso dell'anno 2016 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 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 di 5/12 delle entrate correnti accertate come risultanti dall'ultimo rendiconto (2014) approvato, come segue:

- Accertamenti titolo 1°	€ 37.015.110,53
- Accertamenti titolo 2°	€ 10.706.292,04
- Accertamenti titolo 3°	€ 3.928.870,14
- Accertamenti primi tre titoli dell'entrata	€ 51.650.272,71
- Anticipazione attivabile:5/12	€ 21.520.946,95

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;

Dato atto che la riforma contabile prevista da decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i. ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2015 l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.lgs. n.267/2000 e secondo le modalità inserite nel principio contabile n.10 (allegato 4/2) del D.lgs.n.118/2011;

Visto il D.lgs.267/2000 ed il Regolamento di Contabilità, per quanto compatibile con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.e , il DPCM 28.12.2011;

Visto il D.Lgs. n.126/2014

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

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

- 1) Autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario, sulla base di specifiche richieste, a disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate a 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.267/2000

così come modificati dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, nonché dalle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile come meglio specificato in premessa;

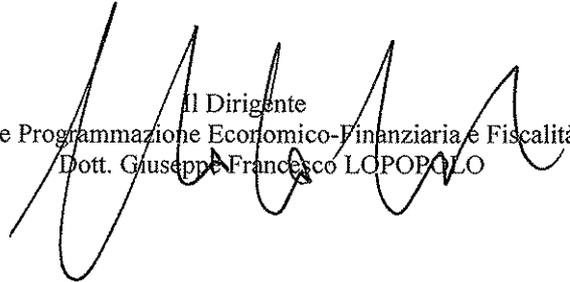
- 2) Dare atto che l'importo della cassa vincolata (già determinato alla data del 01/01/2015 con determinazione dirigenziale n. 114 /2015), è attualmente pari a € 36.729.235,79 (allegato 1);
- 3) Dare atto che, nel caso di attivazione dell'anticipazione di Tesoreria, gli eventuali oneri relativi agli interessi passivi, faranno carico al Bilancio 2016, al capitolo che sarà appositamente previsto nel Piano Esecutivi di Gestione;

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.

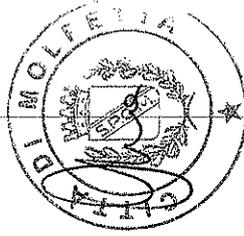
Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità sottoscrive la presente proposta di deliberazione e la sottopone alla Giunta, a valere anche quale parere favorevole tecnico-contabile, reso i sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta li, 11/01/2016

Il Dirigente
2° Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
Dott. Giuseppe Francesco LOPOPOLO



Allegato 1



Entrate a specifica destinazione	ENTRATA			SPESA			disponibilità di cassa
	Capitolo	Finanziamento totale	totale riscosso	Codice	Capitolo	Finanziamento totale	
RISORSE VINCOLATE DA PRESTITI							
Mutuo OPI PORTO	2977	31.476.417,02	31.476.417,02	2090101	54301	31.476.417,02	26.084.965,75
Mutuo CDP porto	775	33.025.056,05	24.958.457,57	2090101	54302	33.025.056,05	-868.452,13
Mutuo CDP porto	2982	11.111.717,15	7.463.698,19	2090101	54304	11.111.717,15	-608.068,04
Totale							24.608.445,58
RSORSE VINCOLATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Leggi finanziarie	773	89.000.000,00	19.835.006,72	2090101	50380	89.000.000,00	11.361.209,36
Diga Foranea L. 428/2001	812	4.389.833,64	2.840.512,93	2090101	54956	4.389.833,64	-1.204.402,67
Arredo Urbano	178	1.900.000,00	1.900.000,00	2080101	52612	1.900.000,00	1.262.014,83
Interventi sul patrimonio scolastico	796	384.000,00	255.600,00	2010501		384.000,00	31.117,18
Pai Via fontana	853	4.500.000,00	4.275.000,00	2090201	54822	4.500.000,00	-219.316,85
Progetti Inail	928	1.440.000,00	1.082.063,43	2040301	51244	1.440.000,00	-275.506,17
Scuola Pascoli	848	229.600,00	107.148,80	2430203	51454	229.600,00	107.148,80
Contratti di quartiere	846	2.818.750,00	3.041.027,76	2090101	52839	2.818.750,00	918.413,13
Contratti di quartiere	846	2.082.242,00	8.613,97	2090101	52839	2.082.242,00	-149.138,68
Capannone asm	918	800.000,00	693.352,76	2100101	55152	800.000,00	44.026,53
Bollenti Spiriti	918	560.000,00	560.000,00	2100102	55152	560.000,00	27.872,44
Piazze cittadine	959	904.400,00	351.631,00	2090601	55106	904.400,00	-447.916,39
Efficientamento		2.550.000,00	1.089.350,27	2040201		2.550.000,00	-85.848,16
Depuratore	988	3.438.434,00	2.641.049,05	2090401	54983	3.438.434,00	-69.745,35
PISU	787	4.580.000,00	321.258,96	2010501	50120	4.580.000,00	-136.445,56
Adeguamento scuola Giacinto	815	160.000,00	144.000,00	2040301	51464	160.000,00	10.460,00
Asilo nido	837	700.000,00	328.524,00	21010101	50106	700.000,00	-297.770,37
Giardino casina cappelluti	967	250.000,00	237.500,00	2050101	51598	250.000,00	-5.826,18
Gas melano	995	1.440.000,00	793.098,00	2110601	55801	1.440.000,00	-15.034,52
Fogna bianca	996	1.440.000,00	797.090,00	2090401	54904	1.440.000,00	4.032,00
Fogna bianca V. Berlinguer	916	2.400.000,00	1.728.112,35	2090401	54906	2.400.000,00	99.715,99
Compostaggio	964	2.300.000,00	0,00	2090501	50050	2.300.000,00	-85.428,00
piste ciclabili	1311	593.587,00	593.586,00	2080101	50215	593.587,00	578.370,00
ormeggi banchine	1327	1.195.036,00	385.200,97	2090101	50216	1.195.036,00	-341.802,77
museo del Pulo	1312	873.022,00	399.704,84	2050101	50208	873.022,00	183.508,96

Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 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