



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>173</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>14 / 12 / 2012</u></p>	<p>Oggetto: Approvazione ricorso all'anticipazione di cassa presso il tesoriere comunale Banca Popolare di Bari e autorizzazione al preventivo utilizzo dei fondi a destinazione vincolata per l'esercizio finanziario 2013.</p>
---	---

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Michele d'Amore e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della 3^a Ripartizione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 195 del D.Lgs. n.267/00 prevede per gli enti locali, ad eccezione di quelli in stato di dissesto finanziario, la possibilità di disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
- che l'art.222 dello stesso D.Lgs. n.267/00 disciplina la concessione da parte del Tesoriere dell'anticipazione di Tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

VERIFICATO che nell'annualità 2013 del bilancio pluriennale 2012/2014, approvato con deliberazione consiliare n.45 del 14/11/2012, esecutiva a norma di legge, risultano regolarmente previsti gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi;

ACCERTATO che, per l'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, è necessario deliberare l'anticipazione di tesoreria;

PRESO ATTO che il totale delle entrate accertate nei primi tre titoli di entrata, risultanti dal Rendiconto di gestione 2011 approvato con deliberazione consiliare n.44 del 14/11/2012 è il seguente:

TITOLO I	Entrate Tributarie	€	24.620.252,74
TITOLO II	Entrate da Trasferimenti correnti	€	8.495.983,11
TITOLO III	Entrate Extratributarie	€	3.308.753,42
	TOTALE	€	36.424.989,27

e che, quindi, l'anticipazione di tesoreria nel limite massimo di legge concedibile è pari a €9.106.247,32;

VISTI gli artt.11 e 12 della vigente convenzione di Tesoreria sottoscritta il giorno 8/7/2004, in regime di proroga laddove risultano stabiliti, tra l'altro, rispettivamente i termini per l'accensione dell'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione;

RITENUTO per le motivazioni innanzi esposte dover autorizzare per l'esercizio 2013 l'anticipazione di Tesoreria per €.9.106.247,32, pari ai 3/12 delle entrate accertate nel rendiconto di gestione 2011 e conseguentemente autorizzare nel corso del 2013 l'utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione, per un importo non superiore all'anticipazione disponibile e subordinatamente a specifiche richieste da parte del Responsabile del servizio finanziario, provvedendo con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione a ricostituire la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti;

DATO ATTO che l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli art.195 e 222 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTA la vigente convenzione per il servizio di tesoreria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 il responsabile della Ripartizione Ragioneria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, agli atti in data 05/12/2012;

AD UNANIMITA' DEI VOTI, espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

- 1) **AUTORIZZARE**, per l'esercizio 2013, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.Lgs n.267/2000, l'anticipazione di tesoreria per €.9.106.247,32 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto di gestione 2011;
- 2) **AUTORIZZARE**, altresì, per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'art.195 del D.Lgs. n.267/2000 l'utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione, nei limiti dell'importo autorizzato per l'anticipazione di tesoreria e subordinatamente a specifiche richieste da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione dovrà ricostituirsi la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- 3) **DARE ATTO** che nell'annualità 2013 del bilancio pluriennale 2012/2014, sono state inserite le poste contabili di entrata e di spesa relative all'anticipazione di tesoreria e, in particolare, è stata prevista la somma per il sostenimento degli interessi passivi da essa derivanti;
- 4) **INCARICARE** il Responsabile del Servizio Finanziario della trasmissione della presente deliberazione al Tesoriere Comunale, al fine del perfezionamento degli atti necessari all'accensione dell'anticipazione di tesoreria;

- 5) **INCARICARE**, altresì, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'effettuazione e dell'inoltro al Tesoriere delle richieste di utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate e di attivazione dell'anticipazione di tesoreria, di volta in volta e sulla base delle effettive esigenze di liquidità;
- 6) **DICHIARARE** il presente provvedimento, stante l'urgenza, a voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. n.267/00.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° Q34 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 27 DIC. 2012 al 11 GEN 2013 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

27 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTRATTO DAL VERBALE
Reg. Mazzone Pasquale

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

27 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTRATTO DAL VERBALE
Reg. Mazzone Pasquale

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

27 DIC. 2012

Il Funzionario delegato

ESTRATTO DAL VERBALE
Reg. Mazzone Pasquale