



## Città di Monopoli

PROVINCIA DI BARI

OGGETTO: **Art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Anticipazioni di tesoreria per l'esercizio finanziario 2013.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 222 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita:
  - *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 anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.*
  - *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.*
- l'art. 14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n. 299, così recita:
  - *Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.*
- in relazione all'art. 21 della Convenzione per il servizio di tesoreria, affidato alla Banca Popolare di Bari, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2005, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore determinato dallo spread pari a punti percentuali 0,001% da aggiungere all'EURIBOR ad un mese riferito alla media del mese in corso;

**DATO ATTO** che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

-Titolo I: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.747.757,24
-Titolo II: Trasferimenti correnti	4.719.227,70
-Titolo III: Entrate extratributarie	2.189.034,15
<b>Totale</b>	<b>32.656.019,09</b>



## Città di Monopoli

PROVINCIA DI BARI

**RITENUTO**, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

**VISTI:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.06.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

A voti unanimi espressi come per legge,

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

**1.DI RICHIEDERE** al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2013 anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 8.164.004,77, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in narrativa;

**2.DI DARE ATTO** che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
- b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- c) specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;

**3.DI DARE ATTO**, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria;

**4.DI NOTIFICARE** copia del presente atto alla Banca Popolare di Bari, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge

**DELIBERA**



**Città di Monopoli**

PROVINCIA DI BARI

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio On Line