

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

RINNOVO ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. PER L'ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

"RINNOVO ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. PER L'ANNO 2009. "

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dr.ssa Orsetti (1 pagina)
Foglio Pareri (1 pagina)

**OGGETTO: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale
Banca Intesa San Paolo S.p.A. per l'anno 2009.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Attività Finanziarie e Contabili con la quale si propone il rinnovo dell'anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale Banca Intesa San Paolo S.p.A., allegata al presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00:
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di chiedere al tesoriere, Banca Intesa San Paolo S.p.A., il rinnovo dell'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.L. n. 267 del 18-8-2000, sino alla concorrenza di € 19.609.478,06 da estinguersi entro il 31-12-2009;
- 2) di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria, su tutte le entrate di competenza 2009 fino alla totale compensazione della somma anticipata;
- 3) di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi esclusivamente per l'eventuale pagamento di spese di competenza dell'esercizio 2009;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Con atto della Giunta Comunale n. 14 del 16/01/2008, esecutivo, veniva richiesta l'anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo S.p.A. sino a € 18.523.376,04.

Detta anticipazione si è estinta il 31-12-2008.

Poiché nel 2009 l'importo dell'anticipazione di cassa è posta a garanzia delle fidejussioni concesse dall'Ente Tesoriere, si ritiene opportuno rinnovare l'anticipazione stessa alle medesime condizioni, per l'importo di € 19.609.478,06 pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio finanziario 2007 che ammontano a € 78.437.912,23

Il concreto utilizzo dell'anticipazione non è prevedibile, e comunque, fino all'approvazione del Bilancio di previsione, avverrà nei limiti previsti dal comma 3 art. 163 del T.U.E.L. Per lo stesso motivo non si quantifica l'eventuale onere per interessi passivi.

Si propone, pertanto il rinnovo dell'anticipazione di cassa come sopra e si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Sesto San Giovanni, 12/01/2009

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)