



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 16 del 24.01.2012**

**RINNOVO ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO
S.P.A. PER L'ANNO 2012.**

VERBALE

Il 24 gennaio 2012 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	NO
6	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
7	Scanagatti Roberto	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Morabito.

RINNOVO ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. PER L'ANNO 2012.

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 D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/00;
- Visto l'art 48 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 in merito alla competenza in materia
- Richiamato l'art. 134, 4° comma 4 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.lgs. n. 267 del 18/8/2000, sino alla concorrenza di € 19.923.904,94 da estinguersi entro il 31/12/2012;
- 2) di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria, su tutte le entrate di competenza 2012 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 2012;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

La proposta di "Rinnovo anticipazione di cassa con la tesoreria Comunale Banca Intesa San Paolo S.p.a per l'anno 2012" rientra nell'attività prevista dal programma 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" della Relazione Previsionale e Programmatica.

La proposta in oggetto richiama l'obiettivo proposto dal piano particolareggiato degli obiettivi anno 2011 e precisamente "Realizzazione dei programmi indicati negli strumenti di Programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla Direzione".

L'art. 222 del D.L. 267 del 18/08/2000 prevede 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 anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio

Con atto della Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2011, esecutivo, veniva richiesta l'anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale, Banca Intesa San Paolo S.p.A. sino a € 19.318.698,28 per l'anno 2011.

Detta anticipazione si è estinta il 31/12/2011.

Poiché nel 2012 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 € 19.923.904,94 pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio finanziario 2010 che ammontano a € 79.695.619,76.

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 è possibile quantificare 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, 19/01/2012

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)