

**OGGETTO: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale
Banca Intesa BCI per l'anno 2004.**

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 Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. per l'esercizio 2004, allegata al presente atto;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000, come da foglio allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) di chiedere al tesoriere, Cassa di Risparmio delle PP.LL. 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 € 15.926.981,55 da estinguersi entro il 31-12-2004 alle condizioni di cui alla convenzione rinnovata con deliberazione di G.C. n. 755 del 30-11-99 ;
- 2) di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria , su tutte le entrate di competenza 2004 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 2004;

RELAZIONE

Con atto della Giunta Comunale n. 343 del 23-12-2002, esecutivo, veniva richiesta l'anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. sino a € 16.615.014,45

Detta anticipazione si estinguerà il 31-12-2002;

Poichè, nel 2003 potrebbe verificarsi la necessità di dover far fronte a pagamenti indilazionabili, si ritiene opportuno rinnovare l'anticipazione stessa alle medesime condizioni, per l'importo di € 15.926.981,55 pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio finanziario 2002 che ammontano a € 63.707.926,20.

Il concreto utilizzo dell'anticipazione non è prevedibile, considerata la situazione di liquidità e pertanto 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, 17/11/2003

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)