

**OGGETTO: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale
Intesa S.P.A. per l'anno 2005.**

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 Intesa S.P.A. , allegata al presente atto;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 D.Lgs 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, Intesa 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 € 16.385.909,13 da estinguersi entro il 31-12-2005;
- 2) di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria , su tutte le entrate di competenza 2005 fino alla totale compensazione della somma anticipata; (reg. 2004/3362)
- 3) di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi esclusivamente per l'eventuale pagamento di spese di competenza dell'esercizio 2005.

RELAZIONE

Con atto della Giunta Comunale n. 296 del 18/11/2003, esecutivo, veniva richiesta l'anticipazione di cassa alla Tesoreria Comunale, Intesa S.P.A. sino a € 15.926.981,55

Detta anticipazione si estinguerà il 31-12-2004.

Poiché , nel 2005 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 € 16.385.909,13 pari al 25% delle entrate dei primi tre titoli, accertate nell'esercizio finanziario 2003 che ammontano a € 65.543.636,52 .

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, 07/12/2004

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE: Attività Finanziarie e Contabili

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Oggetto: Rinnovo anticipazione di cassa con la Tesoreria Comunale Intesa S.P.A. per l'anno 2005

Parere tecnico **favorevole**

Li, 07/12/2004

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)

Parere contabile **favorevole**

Li, 07/12/2004

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Flavia Orsetti)