

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/2029

del 07/11/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1083

del 09/11/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI RELATIVE AL PERIODO: DAL 1 AL 31 OTTOBRE
2016, PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE.

**COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE DI STAFF
AL SERVIZIO FINANZIARIO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- ☐ Che in data 19/05/2015, con atto di PG 21351 il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale e delle conseguenti responsabilità della posizione di Staff al Servizio Finanziario, Attività specialistiche–Fund Management, al dott. Marcello Marconi, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A, del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dal 1 giugno 2015 e fino al termine del mandato politico ed elettivo del Sindaco;
- ☐ che tra le responsabilità individuate in tale atto di incarico è previsto il coordinamento e la gestione delle operazioni di Finanza e indebitamento;

VISTO:

- ☐ che occorre addivenire alla sistemazione contabile della cassa per quanto riguarda il pagamento di rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo: dal 1 al 31 Ottobre 2016, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 11843; 12384.

- ☐ Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli artt. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, ha provveduto sulla base delle delegazioni di pagamento al versamento a favore degli istituti mutuanti per rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di € 522.380,82 così distinti:

per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;

per BOC **€ 522.380,82** cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 522.380,82**;

Visto altresì:

- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il DUP, il Bilancio di Previsione 2016 - 2018 ed i relativi allegati;
- ☐ che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgsvo. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione degli impegni di spesa ed ai sensi dell'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, alla regolarizzazione delle partite pendenti, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali per il periodo: dal 1 al 31 Ottobre 2016, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2016, ai capitoli del P.E.G. 2016, come meglio riportati nell'allegato parte integrante alla presente, e così riassunti:

per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;

per BOC **€ 522.380,82** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 522.380,82**.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI STAFF DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Marcello Marconi)

Estensore: Tullio Calabrò