

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/2361

del 14/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1315

del 14/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI, RELATIVE AL PERIODO: DAL 1 AL 30 NOVEMBRE
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 30 Novembre 2016**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 12812; 12813.

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 **€ 72.327,21** così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 72.327,21** cui: q/interessi **€ 136,14** e q/capitale **€ 72.191,07**;

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;

D E T E R M I N A

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 30 Novembre 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 € 72.327,21 di cui: q/interessi € 136,14 e q/capitale € 72.191,07.

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

SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente in Staff
(dr. Marcello Marconi)

estensore: Alberto Tullio Calabrò