

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/2455

del 23/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1890

del 29/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL
01/01/2016 AL 31/12/2016**

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL
01/01/2016 AL 31/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- ☐ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- ☐ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Considerato che con provvedimento dirigenziale PG. N. 38327 del 17/12/2013 si è provveduto aggiudicare in via definitiva all'Istituto UNICREDIT S.p.a. la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2017;

Vista la determina dirigenziale n. 551 del 28/06/2016 avente ad oggetto "Rimborso spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere a tutto il 31/12/2016";

- ☐ Visto l'allegato elenco dei provvisori di uscita al 31/12/2016, relativi alle spese anticipate dal Tesoriere nel corso del 2016, così suddivise:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
3173	€ 25,80		
12818	€ 25,82		
	€ 51,62	<u>COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI ANNO 2016 Totale</u>	2016/3817
7114	€ 256,61		
8848	€ 73,54		
9996	€ 17,00		
10830	€ 17,00		
11746	€ 17,00		
11748	€ 90,00		
	€ 471,15	<u>COMM. ERRONEAMENTE ADDEBITATE DAL TESORIERE Totale</u>	2016/5798

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
14420	€ 15.045,00		
	<u>€ 15.045,00</u>	<u>COMM. MAV PASSI CARRAI ANNO 2016 Totale</u>	2016/3818/4
13	€ 188,70		
	<u>€ 188,70</u>	<u>COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2015 Totale</u>	2015/2018/1
1419	€ 37,00		
2378	€ 111,00		
3496	€ 72,15		
5454	€ 38,85		
7014	€ 183,15		
9425	€ 33,30		
10456	€ 112,85		
11655	€ 35,15		
12640	€ 33,30		
14904	€ 59,20		
	<u>€ 715,95</u>	<u>COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2016 Totale</u>	2016/3818/2
195	€ 4.961,70		
	<u>€ 4.961,70</u>	<u>COMM. MAV – SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2015 Totale</u>	2015/2018/2
1430	€ 4.958,00		
2551	€ 4.959,85		
3764	€ 4.952,45		
5572	€ 4.946,90		
6794	€ 1.147,00		
7612	€ 1.102,60		
7697	€ 3.853,55		
12807	€ 941,65		
12824	€ 4.192,10		
15161	€ 5.122,65		
	<u>€ 36.176,75</u>	<u>COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2016 Totale</u>	2016/3818/3
9398	€ 20.731,10		
	<u>€ 20.731,10</u>	<u>COMM. MAV. POLIZIA MORTUARIA ANNO 2016 Totale</u>	2016/3818/1
7110	€ 144,39		

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
7111	€ 111,38		
7112	€ 34,40		
7116	€ 200,00		
8850	€ 102,00		
8851	€ 39,97		
8852	€ 36,19		
8853	€ 17,89		
9994	€ 7,94		
9995	€ 9,38		
9997	€ 5,64		
9999	€ 90,00		
10829	€ 90,00		
11059	€ 160,00		
	<u>€ 1.049,18</u>	<u>COMM. POS FOTOGRAFIA EUROPEA Totale</u>	2016/2350 – 2016/3214
101	€ 90,00		
1592	€ 90,00		
2766	€ 45,00		
3830	€ 45,00		
5694	€ 45,00		
7115	€ 45,00		
8849	€ 45,00		
9998	€ 45,00		
10828	€ 45,00		
11747	€ 45,00		
12808	€ 45,00		
15155	€ 45,00		
	<u>€ 630,00</u>	<u>COMM. POS SPORTELLI QUA Totale</u>	2015/680 – 2016/184 – 2016/4120
102	€ 2,32		
1591	€ 1,94		
2765	€ 3,31		
3829	€ 0,71		

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
5693	€ 2,18		
7113	€ 0,52		
	<u>€ 10,98</u>	<u>COMM. POS UFFICIO TRAFFICO Totale</u>	<u>2016/3817</u>
1	€ 3,30		
4	€ 0,61		
	<u>€ 3,91</u>	<u>SPESE BANCARIE ANNO 2015 Totale</u>	<u>2015/2017</u>
7855	€ 0,61		
	<u>€ 0,61</u>	<u>SPESE BANCARIE ANNO 2016 Totale</u>	<u>2016/3817</u>
	<u>€ 80.036,65</u>	<u>Totale</u>	

- Considerato che i provvisori di uscita n. 1, 4, 13, 1430, 2551, 3764, 5572, 6794, 7110, 7111, 7112, 7114, 7116, 7612, 7697, 8848, 8850, 8851, 8852, 8853, 9398, 9994, 9995, 9996, 9997, 9999, 10829, 10830, 11059, 11746, 11748 sono già stati oggetto di regolarizzazione nel corso del 2016, mentre i rimanenti risultano ancora da regolarizzare;

Visti:

- l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo 1/1/2016-31/12/2016 ammontano complessivamente ad euro 79.565,50 e sono da imputare ai Cap. 3000 e 3000/1 del PEG, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.000, secondo la seguente ripartizione:
 - o Euro 41.138,45 (impegni 2015/2018/2 – 2016/3818/3 Refezione)
 - o Euro 904,65 (impegni 2015/2018/1 – 2016/3818/2 Patrimonio)
 - o Euro 20.731,10 (impegno 2016/3818/1 Polizia Mortuaria)
 - o Euro 15.045,00 (impegno 2016/3818/4 Passi Carrai)
 - o Euro 630,00 (impegni 2015/680 – 2016/184 – 2016/4120 Comunicazione e relazioni con la città)
 - o Euro 67,12 (impegni 2015/2017 – 2016/3817 Tesoreria)
 - o Euro 1.049,18 (impegni 2016/2350 – 2016/3214 Fotografia Europea)

2. di dare atto che fra i provvisori di uscita elencati in premessa i n. 1, 4, 13, 1430, 2551, 3764, 5572, 6794, 7110, 7111, 7112, 7114, 7116, 7612, 7697, 8848, 8850, 8851, 8852, 8853, 9398, 9994, 9995, 9996, 9997, 9999, 10829, 10830, 11059, 11746, 11748 sono già stati oggetto di regolarizzazione nel corso del 2016, mentre i rimanenti risultano ancora da regolarizzare;
3. di emettere pertanto i relativi mandati al Tesoriere Comunale, relativamente ai provvisori non ancora regolarizzati;
4. di dare atto che, relativamente alle spese erroneamente addebitate dal Tesoriere, a seguito di opportune verifiche si è proceduto ad impegnare la spesa di Euro 471,15 con imputazione alla Missione 99 Programma 01 Titolo 7 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 118/2011 7.02.01.02.001 del Bilancio 2016, al capitolo 59900 del P.E.G. 2016 denominato "Servizi prestati per conto di privati, aziende ed altri Enti vegg.cap.14900 E" centro di costo 0117 (imp. 2016/5798);
5. di dare atto che si è altresì proceduto ad accertare la corrispondente entrata di Euro 471,15 al Titolo 9 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 118/2011 9.02.01.02.001 del Bilancio 2016 al capitolo 14900 del PEG 2016 denominato "Rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri Enti vegg. cap.59900 U" (acc. 2016/1009) e ad inviare richiesta di rimborso al Tesoriere, che ha provveduto effettuando i relativi versamenti in data 28/10/2016 (pp 14842 e 14849, già regolarizzate).

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

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)**

PRANDI MONICA
2016.12.29 09:23:58

CN=PRANDI MONICA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:PRNMNC64M58

RSA/1024 bits

