

**Settore: DG**  
**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2017/1086**

**del 06/06/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 558**

**del 06/06/2017**

**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 MAGGIO 2017, 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 dall' 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 Maggio 2017**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

**NN.: 6023.**

**Rilevato** che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 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 **€ 73.449,81** così distinti:

- per mutui € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;
- per BOC **€ 73.449,81** di cui: q/interessi € 0,00 e q/capitale € 73.449,81;

**Visto altresì:**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ed i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgsvo. n. 267/2000, saranno affidati i capitoli, ai Responsabili dei Vari Servizi Comunali;

## D E T E R M I N A

- 1) di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione degli impegni di spesa, ed alla regolarizzazione delle partite pendenti, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **mese di Maggio 2017**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2017, ai capitoli che nel P.E.G. 2017 verranno iscritti in sede corrispondente 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 **€ 73.449,81** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 73.449,81**.

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

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