

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/1312

del 11/07/2017



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 966

del 12/07/2017

FINANZIARIO

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Regularizzazione rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari relative al periodo: dal 1 al 30 Giugno 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 30 Giugno 2017**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

**NN.: 7010; 7157; 7158; 7159; 7160; 7168; 7169; 7170; 7471; 7472; 7596; 7600;
7601; 7602; 7603; 7604; 7605; 7606.**

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 € **4.601.675,99** così distinti:
 - per mutui € **2.442.924,11** di cui: q/interessi € **876.028,70** - q/capitale € **1.566.895,41**;
 - per BOC € **2.158.751,88** di cui: q/interessi € **230.878,22** e q/capitale € **1.927.873,66**;

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 87 dell'08/06/2017, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;

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 Giugno 2017**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2017, ai capitoli del P.E.G. 2017, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui **€ 2.442.924,11** di cui: q/interessi **€ 876.028,70** - q/capitale **€ 1.566.895,41**;
- per BOC **€ 2.158.751,88** di cui: q/interessi **€ 230.878,22** e q/capitale **€ 1.927.873,66**;

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:
Alberto Tullio Calabrò