

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/1557

del 28/08/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1169

del 29/08/2017

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO n. 000020188984
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017, n. 87, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Considerato :

- Che si è proceduto ad una ricognizione dei conti correnti bancari ancora attivi intestati al Comune di Reggio Emilia al fine di verificare l'eventuale l'opportunità di chiusura degli stessi qualora non più sussistenti le ragioni del loro mantenimento:
- che da tale analisi è emerso che relativamente al conto corrente n. 000020188984 aperto su Banca UNICREDIT attuale tesoriere comunale si rende opportuna la chiusura dello stesso in quanto conto non più movimentato in entrata ma solo in uscita con addebito mensile di commissioni per costo fisso di euro 14,25;
- che su tale conto affluivano somme versate dalla ditta DIEFFE di Franceschini c. srl a fronte di un pignoramento nei confronti di ALBANO GIUSEPPE per rette scolastiche non pagate, e che tali versamenti sono cessati nel 2014;
- che le somme inevase risultano nella contabilità dell' ISTITUZIONE comunale "Scuole e Nidi d'Infanzia" che presenta per l'appunto fatture inevase a nome di ALBANO GIUSEPPE per rette nido e scuola dell'infanzia per i minori Albano Andrea e Albano Davide;
- che all' ISTITUZIONE "Scuole e Nidi d'Infanzia" verrà versata la somma che residua sul conto corrente pari ad euro 433,85 dando atto che la stessa non corrisponde ai versamenti effettuati a fronte del pignoramento in quanto in parte erose dalle spese maturate sul conto;

Tenuto conto :

- che si è quindi provveduto alla chiusura del conto corrente bancario n. 000020188984 UNICREDIT sul quale residuava la somma di euro 433,85 accreditata sul conto di tesoreria comunale in data 20/04/2017 P.P. 5476
- che occorre prevedere alla riscossione della suddetta somma e al relativo versamento a favore dell' ISTITUZIONE comunale "Scuole e Nidi d'Infanzia" mediante l'utilizzo i capitoli di partite giro di entrata e di spesa utilizzati per tale finalità:

- Peg entrata 59910 denominato “Servizi prestati per conto dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia”
- Peg entrata 14910 denominato “Rimborso per servizi prestati per conto dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia”

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. **accertare** l'entrata complessiva di **€ 433,85** versata sul conto di tesoreria comunale a fronte della chiusura del conto corrente bancario n. 000020188984 UNICREDIT ma di competenza dell'Istituzione Scuole e Nidi al Titolo 9, codice del piano dei conti integrati necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 9.02.01.02.001 del Bilancio 2017, al capitolo 14910 del PEG 2017 denominato “Rimborso per servizi prestati per conto dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia”, centro di costo PA06, provvedendo alla contestuale emissione della reversale d'incasso sul provvisorio di entrata 5476;
2. Di **impegnare** la spesa complessiva di **€ 433,85** con imputazione alla Missione 99 Programma 01 Titolo 07 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 7.02.01.02.001 del Bilancio 2017, al capitolo 59910 del PEG 2017 denominato “Servizi prestati per conto dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia”, centro di costo PA06.
3. di dare mandato all'ufficio ragioneria di provvedere alla liquidazione della spesa con emissione di relativo mandato di pagamento dell'importo di cui al punto 2) a favore dell'ISTITUZIONE Scuole e Nidi d'Infanzia.

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

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