

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/1673

del 14/09/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 976

del 15/09/2017

FINANZIARIO

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI RELATIVE AL PERIODO: DAL 1 AL 31 AGOSTO
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 Agosto 2017, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 9172; 9572;

- 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 € 381.786,64 così distinti:

per mutui € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;

per BOC € **381.786,64** di cui: q/interessi € **0,00** e q/capitale € **381.786,64**;

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;

DETERMINA

- 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 Agosto 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 € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;

per BOC € 381.786,64 di cui: q/interessi € 0,00 e q/capitale € 381.786,64;

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