

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/1904

del 18/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1405

del 18/10/2017

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL
01/07/2017 AL 30/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;
- ☐ 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;

Richiamati:

- ☐ la determina dirigenziale n. 251 del 23/03/2017 avente ad oggetto "Rimborso spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2017";
- ☐ il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1240 del 18/9/2017 avente ad oggetto: "Ricognizione delle spese anticipate dal tesoriere dal 1/1/2017 al 30/06/2017"

Visto

- ☐ l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo 1/7/2017 - 30/09/2017 e anticipate dal Tesoriere nel corso del 2017 di cui alla determina dirigenziale 251/2017 su menzionata
- ☐ il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
9040	74,00		
10079	70,30		
	<u>€ 144,30</u>	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2017</u>	2017/2466-2
9068	20.407,35		
	<u>€ 20.407,35</u>	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. POLIZIA MORTUARIA ANNO 2017</u>	2017/2466-1
7749	1,50	Spese al 30/06/2017	
7792	0,61	Spese e/c deposito titoli	
9134	2,00	Commissioni pagamento MAV	
	<u>€ 4,11</u>	<u>TOTALE - SPESE BANCARIE ANNO 2017</u>	2017/2393
	<u>€ 20.555,76</u>	<u>TOTALE GENERALE AL 30/09/2017</u>	

- ☐ Considerato che i provvisori di uscita menzionati nella tabella devono essere regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere sui relativi impegni di spesa
- ☐ 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 1/7/2017-30/09/2017 ammontano complessivamente ad euro **20.555,76** e sono da imputare ai Cap. 3000 e 3000/1 del PEG 2017 , 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 144,30 impegno 2466/2 anno 2017 peg 3000/1 servizio Patrimonio
 - o Euro 20.407,35 impegno 2466/1 anno 2017 peg 3000/1 servizio polizia mortuaria
 - o Euro 4,11 impegno 2393 anno 2017 peg 3000 -Tesoreria comunale
 2. di dare mandato all'ufficio ragioneria
- ☐ di provvedere alla emissione dei mandati di pagamento di cui al punto 1) con chiusura contestuale dei relativi provvisori di spesa;

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

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