

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/2313

del 18/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1492

del 19/12/2017

FINANZIARIO

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLE RATE DI AMMORTAMENTO
MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON SCADENZA DAL 1 AL 31
DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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 dal 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 al fine di 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 Dicembre 2017**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle partite pendenti che il nostro Tesoriere Comunale avrà generato, entro il termine di pagamento previsto dai contratti individuali, occorra assumere con la presente i relativi impegni di spesa sul Bilancio e PEG 2017;
- Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli artt. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, provvederà pertanto, 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 **€ 5.160.628,80** così distinti:
 - per mutui **€ 2.436.476,64** di cui: q/interessi **€ 844.860,61** - q/capitale **€ 1.591.616,03**;
 - per BOC **€ 2.672.522,38** cui: q/interessi **€ 249.090,89** e q/capitale **€ 2.423.431,49**;

Visto altresì:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il DUP, il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ed 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.Lgsvo. n. 267/2000 ed affidato al Dirigente in Staff al Servizio Finanziario la gestione degli atti di indebitamento;

D E T E R M I N A

1) di procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione degli impegni di spesa per interessi e quote capitali mutui e prestiti obbligazionari comunali per il periodo: **dal 1 al 31 Dicembre 2017**, 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 riassunti:

per mutui **€ 2.436.476,64** di cui: q/interessi **€ 844.860,61** - q/capitale **€ 1.591.616,03**;

per BOC **€ 2.724.152,16** cui: q/interessi **€ 212.570,11** e q/capitale **€ 2.511.582,05**;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, si procederà al fine della regolarizzazione delle partite pendenti, all'emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, dopo che il Tesoriere avrà effettuato il pagamento in base alle delegazioni di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali per il periodo

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

**SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE IN STAFF
(dr. Marcello Marconi)**

estensore: Alberto Tullio Calabrò