

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2017/2414**

**del 29/12/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1647**

**del 29/12/2017**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL TERMINE  
DELL'ESERCIZIO 2017 – PROVVEDIMENTI 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;
- 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;

### Considerato che:

- a fine esercizio non tutti i mandati per cassa risultano essere stati riscossi dai beneficiari;
- il Tesoriere comunale Unicredit Banca Spa, provvede entro il termine dell'esercizio al riversamento sul conto di tesoreria dell'importo dei mandati per cassa non pagati;

Ritenuto quindi procedere all'incasso dell'importo riaccreditato, assumendo il relativo accertamento di entrata e l'impegno di spesa per la riemissione dei mandati nel corso dell'esercizio 2018;

### 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 accertare l'entrata complessiva di **euro 7.903,36** come da elenco allegato sub A), parte integrante del presente atto, versata sul conto di tesoreria comunale da parte del Tesoriere a titolo di riaccredito dei mandati per cassa inevasi, con imputazione alla 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, 9.02.01.02.000 del Bilancio 2017, al capitolo 14900 del P.E.G. 2017 denominato "Rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri enti", centro di costo PA06, provvedendo alla contestuale emissione delle reversale d'incasso;
2. di imputare la spesa complessiva di euro **7.903,36** indicata nell'allegato sub A) parte integrante del presente atto, 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, 7.02.01.02.000 del Bilancio 2017, al capitolo 59900 del P.E.G. 2017 denominato "Servizi prestati per conto di privati , aziende e altri enti", centro di costo PA06;
3. di procedere nel corso del 2018 alla riemissione dei mandati.

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

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO