

Proponente: 37.A
Proposta: 2017/2416

del 29/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1892

del 29/12/2017

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4°
TRIMESTRE 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
- il provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1405 del 18/10/2017 avente ad oggetto: "Ricognizione delle spese anticipate dal tesoriere dal 1/7/2017 al 30/09/2017

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel 4° trimestre 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. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
11042	62,90		
12060	33,30		
13387	48,10		
	€ 144,30	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2017</u>	2017/2466-2
12149	5.279,90		
13540	4.316,05		
	€ 9.595,95	<u>TOTALE - COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2017</u>	2017-2466/3
11041	14.973,75		
	€ 14.973,75	<u>TOTALE - COMM. MAV - PASSI CARRAI ANNO 2017</u>	2017-2466/4
	€ 24.714,00	<u>TOTALE GENERALE 4° TRIM.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 4° TRIM. 2017 ammontano complessivamente ad euro **24.714,00** e sono da imputare ai Cap. 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:
 - Euro 144,30 impegno 2466/2 anno 2017 peg 3000/1 servizio Patrimonio
 - Euro 9.595,95 impegno 2466/3 anno 2017 peg 3000/1 servizio refezione
 - Euro 14.973,75 impegno 2466/4 anno 2017 peg 3000/1 passi carrai
 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**