

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/304
del 13/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 144
del 13/02/2018

FINANZIARIO

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RELATIVE AL PERIODO: DAL 1 AL 31 GENNAIO 2018, 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 Gennaio 2018**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 28; 149; 470.

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 **€ 1.229.475,88** così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 1.229.475,88** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 1.229.475,88**;

Visto altresì:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il D.U.P.;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

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 **periodo di Gennaio 2018**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2018, ai capitoli del P.E.G. 2018, 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 **€ 1.229.475,88** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 1.229.475,88**;

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

