

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/317

del 15/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 159

del 16/02/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE
ANNO 2018

OGGETTO: SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **193** del **22/12/2017** dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **21** del **06/02/2018** è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- che con provvedimento dirigenziale PG n. 38327 del 17/12/2013 si è provveduto ad 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;
- Che con R.U.A.D 1796 del 14/12/2017 è stata disposta la proroga tecnica fino al 31/03/2018 del contratto di tesoreria in essere scaduto il 31/12/2017;

PRECISATO CHE

- come negli anni precedenti per la riscossione di affitti attivi, rette della refezione scolastica, passi carrai e rimborso costi lampade votive i servizi dell'Ente intendono avvalersi della procedura MAV/SDD come disciplinato dalla convenzione di Tesoreria sopra citata;

CONSIDERATO CHE

- il numero di bollettini MAV/SDD che verranno emessi dai servizi comunali a tutto il 2018 è stimato dai servizi referenti come di seguito evidenziato:

- lampade votive: 12.000 MAV
- passi carrai: 12.400 MAV
- refezione scolastica: 23.700 MAV/SDD
- patrimonio: 550 MAV

RILEVATO CHE

- a tutti gli utenti:
 - della refezione, del patrimonio, delle lampade votive verrà inviato al proprio domicilio un MAV/SD al costo di euro 1,85
 - dei passi carrai verrà inviato al domicilio un MAV al costo di euro 1,25

costi come da contratto di tesoreria con Unicredit S.p.A.

TENUTO CONTO

- che, al fine di dare adeguata copertura ai costi da sostenere per l'esercizio 2018 è necessario impegnare la spesa complessiva di euro 82.563,00 relativa a n. 12.000 bollettini MAV per lampade votive, n. 12.400 bollettini MAV per passi carrai, n. 23.700 MAV/SDD per servizio refezione scolastica e n. 550 MAV per servizio patrimonio.
- Che la spesa trova imputazione al capitolo 3000/1 del peg 2018 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE"
- che il capitolo di spesa 3000/1 peg 2018 ha una disponibilità ad impegnare di euro 80.000,00 rendendosi pertanto necessaria una sua integrazione della somma di euro 2.563,00
- che tali risorse sono disponibili sul capitolo 3000 del peg 2018 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC"
- che ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett.a) TUEL le variazioni compensative del PEG all'interno del medesimo macroaggregato rientrano nella competenza del responsabile del servizio finanziario, e pertanto si dispone di provvedere allo spostamento delle risorse necessarie dal capitolo peg 3000 al capitolo peg 3000/1 previsti all'interno del medesimo macroaggregato
- che le operazioni sul conto di tesoreria comportano ulteriori oneri a carico dell'Ente quali commissioni varie e spese per fidejussioni per un importo presunto di € 5.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 3000 peg 2018 denominato SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC

Visti:

- il 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 provvedere allo storno della somma di euro 2.563,00 dal capitolo di spesa 3000 Titolo 1 Missione 01 programma 03 macroaggregato 103 piano finanziario 1.03.02.17.000 , al capitolo di spesa 3000/1 Titolo 1 Missione 01 programma 03 macroaggregato 103 piano finanziario 1.03.02.17.000
- 2) di impegnare la spesa di Euro 5.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.002 del Bilancio pluriennale 2018- 2020, esercizio 2018 al Capitolo 3000 Peg 2018 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.", codice prodotto-progetto 2018_PD_3705, centro di costo 0117, contabilità ambientale non rilevante;

3) di impegnare la spesa di Euro **82.563,00** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.001 del Bilancio pluriennale 2018-2020 , esercizio 2018 al Capitolo 3000/1 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE", contabilità ambientale non rilevante, come segue:

- per Euro 22.200,00 codice prodotto-progetto 2018_PD_3705, centro di costo 0276, (Polizia Mortuaria)
- per Euro 1.018,00 codice prodotto-progetto 2018_PD_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio)
- per Euro 43.845,00 codice prodotto-progetto 2018_PD_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica)
- per Euro 15.500,00 codice prodotto-progetto 2018_PD_3705, centro di costo 0281 (Passi Carrai).

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

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**