

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/59

del 25/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 821

del 25/05/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL
01/01/2018 AL 31/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- 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. **60** del **12/04/2018** 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 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 l'Ente ha avviato l'iter necessario al rinnovo della convenzione di Tesoreria in essere per il periodo 1/1/2018-31/12/2021, lo stesso è in fase conclusiva;

Richiamati:

- la determina dirigenziale n. 159 del 16/02/2018 avente ad oggetto "Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2018";

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo 1/1/2018 – 31/03/2018 e anticipate dal Tesoriere ;
- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel mese di dicembre 2017 – e anticipate dal Tesoriere
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
13386	932,40	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	2017/2466-3
	932,40	<u>TOTALE - COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2017 già regolarizzate con mandato 18792/2017</u>	
11	199,80	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
1063	55,50	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
2278	98,05	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
	€ 353,35	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2018</u>	2018/1276-2
110	960,15	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
151	4.284,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 5.244,75	<u>TOTALE - COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2017</u>	2017/2466-3
1259	5.220,70	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
2886	5.215,15	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
	€ 10.435,85	<u>TOTALE - COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2018</u>	2018/1276-3
14	0,61	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,61	<u>TOTALE - SPESE BANCARIE ANNO 2018</u>	2018/1120
	€ 16.034,56	<u>TOTALE GENERALE AL 31/03/2018 spese da regolarizzare esercizio 2018</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
- richiamata, inoltre, la rendicontazione delle spese al 31/12/2017 di cui alla determina 1892/ del 29/12/2017
- 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 periodo **1/1/2018-31/03/2018** ammontano complessivamente ad euro **16.034,56** e sono da imputare ai Cap. 3000 e 3000/1 del PEG 2018 , 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 353,35 impegno 1276/2 anno 2018 peg 3000/1 servizio Patrimonio
- Euro 5.244,75 impegno 2466/3 anno 2017 peg 3000/1 servizio refezione scolastica
- Euro 10.435,85 impegno 1276/3 anno 2018 peg 3000/1 servizio refezione scolastica
- Euro 0,61 impegno 1120 anno 2018 peg 3000 -Tesoreria comunale

2) di dare atto che la spesa complessiva di euro 932,40 relativa ad emissione mav refezione scolastica di cui al provvisorio di spesa 13386/2017 è stata regolarizzata con emissione di mandato di pagamento 18792/2017, e si richiama nel suddetto atto non essendo stata rendicontata nel provvedimento 1892/2017 in quanto partita in corso di verifica da parte dell'ufficio competente

3) 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
(D.ssa MONICA PRANDI)**

