

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/129

del 04/07/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 746

del 12/07/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RELATIVE AL PERIODO DAL 1 AL 30 GIUGNO 2018, PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE.

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 19/05/2015, con atto di PG 21343 il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale e delle conseguenti responsabilità di Direzione del Servizio Finanziario, 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 in data 27/04/2018, con atto di PG. 55280, il Sindaco, ha integrato l'incarico di cui al punto precedente, con validità dal 1 Maggio 2018, attribuendo alla Dott.ssa Monica Prandi la responsabilità della Gestione Investimenti dell'Ente;

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 30 Giugno 2018**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 7594; 7761; 7762; 7763; 7764; 7822; 7823; 7824; 8197; 8198; 8248.

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 mutuant per rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di **€ 2.285.463,43** così distinti:

- per mutui **€ 1.403.172,00** di cui: q/interessi **€ 370.499,66** - q/capitale **€ 1.032.672,54**;
- per BOC **€ 882.291,23** di cui: q/interessi **€ 91,685,00** e q/capitale **€ 790.606,23**;

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 dal 1 al 30 Giugno 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, per complessivi **€ 2.285.463,43**, come meglio riportati e distinti **nell'allegato parte integrante alla presente**:

- per mutui **€ 1.403.172,20** di cui: q/interessi **€ 370.499,66** - q/capitale **€ 1.032.672,54**;
- per BOC **€ 882.291,23** di cui: q/interessi **€ 91.685,00** e q/capitale **€ 790.606,23**.

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

IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Monica Prandi)

estensore:
Alberto Tullio Calabrò