

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2018/196**  
**del 08/08/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1287**  
**del 20/08/2018**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

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

**NN.: 8249; 8280; 8281; 8364; 9069; 9626.**

**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 **€ 3.362.916,85** così distinti:

- per mutui **€ 779.660,54** di cui: q/interessi **€ 342.454,55** - q/capitale **€ 437.206,09**;
- per BOC **€ 2.583.256,21** di cui: q/interessi **€ 102.078,23** e q/capitale **€ 2.481.177,98**;

**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 31 Luglio 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 **€ 3.262.916,85**, come meglio riportati e distinti **nell'allegato parte integrante alla presente**:

- per mutui **€ 779.660,64** di cui: q/interessi **€ 342.454,55** - q/capitale **€ 437.206,09**;
- per BOC **€ 2.583.256,21** di cui: q/interessi **€ 102.078,23** e q/capitale **€ 2.481.177,98**.

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

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FINANZIARIO

estensore:  
Alberto Tullio Calabrò