

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/341
del 13/11/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1256
del 13/11/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 3°
TRIMESTRE 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 R.U.A.D **848** del **29/05/2018** è stato disposto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018-31/12/2021

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 **1/7/2018 – 30/09/2018** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
8366	20,35	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
11141	59,20	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
10240	31,45	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
	€ 111,00	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2018</u>	2018/1276-2
10440	20.103,95	GIRO DA 1659/101500084 A 1659/100311263	
	€ 20.103,95	<u>TOTALE - COMM. MAV - SDD POLIZIA MORTUARIA ANNO 2018</u>	2018/1276-1
8309	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320	
	€ 0,60	<u>TOTALE - SPESE BANCARIE ANNO 2018</u>	2018/1120
8305	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
10013	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
11136	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
9057	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
10376	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
11280	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
	€ 12,90	<u>Totale Spese per fideiussioni anno 2018 /</u>	2018/1120
8281	29,59	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 29,59	<u>Totale spese maturate su c/ 105161491</u>	2018/1120
	€ 20.258,04	<u>TOTALE GENERALE AL 30/09/2018 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

Tenuto conto,

- inoltre, che sono state erroneamente addebitate delle spese da parte del Tesoriere per la somma complessiva di euro **7,75** (provvisorio di spesa 5468) e che a seguito segnalazione per verifica lo stesso ha provveduto a rimborsare la somma in data 20/09/2018 provvisorio entrata 13542 di euro **7,75**;

- 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 **1/7/2018-30/09/2018** ammontano complessivamente ad euro **20.258,04** 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 111,00 impegno 1276/2 anno 2018 peg 3000/1 servizio Patrimonio
- Euro 20.103,95 impegno 1276/1 anno 2018 peg 3000/1 servizio polizia mortuaria
- Euro 0,60 impegno 1120 anno 2018 peg 3000 -Tesoreria comunale spese per deposito titoli
- Euro 12,90 impegno 1120 anno 2018 peg 3000 – Tesoreria comunale spese per fideiussioni
- Euro 29,59 spese maturate su conto **105161491** impegno 1120 anno 2018 peg 3000 -Tesoreria comunale spese per imposta di bollo servizio GDO

2) al fine di regolarizzare le relative partite pendenti di spesa/entrata derivanti dall'errato addebito di spese da parte del tesoriere

- di impegnare la somma di euro 7,75 con imputazione della spesa alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011

come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.10.99.99.999 del Bilancio 2018, al capitolo P.E.G. 2018 39210 denominato "Rimborsi vari a terzi", centro di costo 0117;

- Di accertare la soma di euro 7,75 al Titolo 3, codice del piano dei conti integrati necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 3.05.02.03.006 del Bilancio 2018, al capitolo P.E.G. 2018 4030 denominato "Entrate da rimborsare a terzi", centro di costo 0117

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;
- di provvedere alla emissione della reversale di incasso di cui al punto 2) pari ad euro 7,75 sull'accertamento assunto con il presente atto e contestuale chiusura del provvisorio di entrata di pari importo n. 13542
- di provvedere alla emissione del mandato di pagamento di cui al punto 2) pari ad euro 7,75 sull'impegno assunto con il presente atto e contestuale chiusura dei provvisori di spesa di pari importo n. 5468

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

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)**