

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2018/453**

**del 27/12/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1644**

**del 27/12/2018**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: REINCASSO MANDATI PER CASSA NON PAGATI AL TERMINE  
DELL'ESERCIZIO 2018 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

## IL DIRIGENTE

### Premesso :

1. 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;
2. 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;
3. 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 a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/01/2018-31/12/2021 -atto repertorio 55879 del 25/07/2018

### Considerato che:

- a fine esercizio non tutti i mandati per cassa risultano essere stati riscossi dai beneficiari;
- il Tesoriere comunale Unicredit Banca Spa, provvede entro il termine dell'esercizio al riversamento sul conto di tesoreria dell'importo dei mandati per cassa non pagati;

Ritenuto quindi procedere all'incasso dell'importo riaccreditato, assumendo il relativo accertamento di entrata e l'impegno di spesa per la riemissione dei mandati nel corso dell'esercizio **2019**;

### 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;

## DETERMINA

4. di accertare l'entrata complessiva di **euro 1.566,92** come da elenco allegato **A)**, parte integrante del presente atto, versata sul conto di tesoreria comunale da parte del Tesoriere a titolo di riaccredito dei mandati per cassa inevasi, con imputazione al Titolo 9, 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, 9.02.01.02.000 del Bilancio 2018, al capitolo 14900 del P.E.G. 2018 denominato "Rimborso per servizi prestati per conto di privati, aziende e altri enti", centro di costo 0117, provvedendo alla contestuale emissione delle reversale d'incasso sul provvisorio di entrata **18970** di pari importo;

5. di imputare la spesa complessiva di euro **1.566,92** indicata nell'allegato sub A) parte integrante del presente atto, con imputazione alla Missione 99 Programma 01 Titolo 07, 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, 7.02.01.02.000 del Bilancio 2018, al capitolo 59900 del P.E.G. 2018 denominato "Servizi prestati per conto di privati , aziende e altri enti", centro di costo 0117;
6. di procedere nel corso del 2019 alla riemissione dei mandati.

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

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