

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/452

del 27/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1653

del 27/12/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON SCADENZA DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

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 al fine di 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 Novembre al 31 Dicembre 2018**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle partite pendenti che il nostro Tesoriere Comunale avrà generato, entro il termine di pagamento previsto dai contratti individuali, occorra assumere con la presente i relativi impegni di spesa sul Bilancio e PEG 2018;

Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, provvederà pertanto, 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 **€ 4.494.040,93** così distinti:

- per mutui **€ 2.177.098,99** di cui: q/interessi **€ 684.857,26** - q/capitale **€ 1.492.241,73**;
- per BOC **€ 2.316.941,94** di cui: q/interessi **€ 174.447,82** e q/capitale **€ 2.142.494,12**;

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 per interessi e quote capitale mutui e prestiti obbligazionari comunali per il **periodo dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2018**, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2018, ai capitoli del P.E.G. 2018, per complessivi **€ 4.494.040,93**, come meglio riportati e distinti **nell'allegato parte integrante alla presente e** così riassunti:

- per mutui **€ 2.177.098,99** di cui: q/interessi **€ 684.857,26** - q/capitale **€ 1.492.241,73**;
- per BOC **€ 2.316.941,94** di cui: q/interessi **€ 174.447,82** e q/capitale **€ 2.142.494,12**.

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, si procederà al fine della regolarizzazione delle partite pendenti, all'emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, dopo che il Tesoriere avrà effettuato il pagamento in base alle delegazioni di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali per il periodo dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2018.

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