

Proponente: 37.A
Proposta: 2019/53
del 22/01/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 94
del 23/01/2019

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4°
TRIMESTRE 2018**

RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4° TRIMESTRE 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2017 n. 193 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, depositati in data **21/12/2018**;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2019;
- 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 **1/10/2018** – **31/12/2018** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
12083	38,85	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
13150	31,45	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
14594	55,50	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
	€ 125,80	<u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2018/4° TRIM. - MA.19190/2018</u>	2018/1276-2
13416	4.499,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
13515	908,35	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
14593	4.425,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
14626	934,25	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 10.767,00	<u>TOTALE - COMM. MAV /SDD SERV. REFEZIONE SCOLASTICA 2018/4° TRIM. - MA.19068/2018</u>	2018/1276-3
12674	14.966,25	GIRO DA 1659/101710884 A 1659/100311263	

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
	€ 14.966,25	<u>TOTALE - COMM. MAV /SDD- PASSI CARRAI ANNO 2018/4° TRIM. -MA.19081/2018</u>	2018/1276-4
11830	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320	
	€ 0,60	<u>TOTALE - SPESE BANCARIE ANNO 2018/4° TRIM. MA.19880</u>	2018/1120
11972	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
12401	2,15	CCOMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
	€ 4,30	<u>Totale Spese per fideiussioni anno 2018 / 4° TRIM. MA.19880</u>	2018/1120
11831	25,20	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,20	<u>Totale spese maturate su c/ 105161491 anno 2018/4° TRIM.MA.19880</u>	2018/1120
	€ 25.889,15	<u>TOTALE GENERALE 4° TRIM.2018 spese regolarizzate esercizio 2018</u>	

- Considerato che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere sui relativi impegni di spesa nell'esercizio 2018

- 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 **1/10/2018-31/12/2018** ammontano complessivamente ad euro **25.889,15** e sono state imputate 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 125,80 impegno 1276/2 anno 2018 peg 3000/1 servizio Patrimonio
 - Euro 10.767,00 impegno 1276/3 anno 2018 peg 3000/1 servizio di refezione scolastica
 - Euro 14.966,25 impegno 1276/4 anno 2018 peg 3000/1 servizio passi carrai
 - Euro 0,60 impegno 1120 anno 2018 peg 3000 -Tesoreria comunale spese per deposito titoli
 - Euro 4,30 impegno 1120 anno 2018 peg 3000 – Tesoreria comunale spese per fideiussioni

- Euro 25,20 spese maturate su conto **105161491** impegno 1120 anno 2018 pag 3000 -Tesoreria comunale spese per imposta di bollo servizio GDO
- che i relativi mandati di pagamento sono stati regolarmente emessi nell'esercizio 2018, così come riportato in tabella

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

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