

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2019/100**  
**del 13/02/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 116**  
**del 14/02/2019**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2019**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- 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, CIG 5399047A85

### PRECISATO :

- CHE come negli anni precedenti per la riscossione di affitti attivi, rette della refezione scolastica, passi carrai e rimborso costi lampade votive i servizi dell'Ente intendono avvalersi della procedura MAV/SDD come disciplinato dalla convenzione di Tesoreria sopra citata;
- CHE il numero di bollettini MAV/SDD che verranno emessi dai servizi comunali a tutto il 2019 è stimato dai servizi referenti come di seguito evidenziato:
  - lampade votive: 12.000 MAV
  - passi carrai: 12.400 MAV
  - refezione scolastica: 24.300 MAV/SDD
  - patrimonio: 550 MAV
- CHE a tutti gli utenti:
  - della refezione, del patrimonio, delle lampade votive verrà inviato al proprio domicilio un MAV/SD al costo di euro 1,85
  - dei passi carrai verrà inviato al domicilio un MAV al costo di euro 1,25

costi come da contratto di tesoreria con UNICREDIT S.p.A.

### TENUTO CONTO:

- CHE, al fine di dare adeguata copertura ai costi da sostenere per l'esercizio 2019 è necessario impegnare la spesa complessiva di euro 83.673,00 calcolata sulla stima effettuata dai servizi e su menzionata
- CHE la spesa trova imputazione al capitolo 3000/1 del peg 2019 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE"
- CHE le operazioni sul conto di tesoreria comportano ulteriori oneri a carico dell'Ente quali commissioni varie, spese per fidejussioni, spese maturate sui conti tecnici e commissioni dovute sulle transazioni del POS anagrafe abilitato al circuito carte di credito per un importo presunto di € 7.000,00 da imputare sul capitolo di spesa 3000 peg 2019 denominato SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC

Visti:

- il 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;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di impegnare la spesa di Euro 7.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.002 del Bilancio pluriennale 2019- 2021, esercizio 2019 al Capitolo 3000 Peg 2019 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.", codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3705, centro di costo 0117, contabilità ambientale non rilevante, CIG: 5399047A85;
- 2) di impegnare la spesa di Euro 83.673,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.001 del Bilancio pluriennale 2019-2021 , esercizio 2019 al Capitolo 3000/1 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE", contabilità ambientale non rilevante, CIG: 5399047A85, come segue:
  - per Euro 22.200,00 codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3705, centro di costo 0276, (Polizia Mortuaria)
  - per Euro 1.018,00 codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio)
  - per Euro 44.955,00 codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica)
  - per Euro 15.500,00 codice prodotto-progetto 2019\_PD\_3705, centro di costo 0281 (Passi Carrai).

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

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott.ssa Monica Prandi)**