

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2019/76**  
**del 05/02/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 140**  
**del 18/02/2019**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RELATIVE AL PERIODO: DAL 1 AL 31 GENNAIO 2019, PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE.

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**  
**AREA DIREZIONE GENERALE**  
**POSIZIONE DI STAFF**  
**AL 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 occorre addivenire alla sistemazione contabile della cassa per quanto riguarda il pagamento di rate di ammortamento e di pre-ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo: **dal 1 al 31 Gennaio 2019** provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

**NN.:194;568;656.**

**Rilevato** che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, ha provveduto 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 **€ 1.058.042,66** così distinti:

- per mutui **€ 2.092,66** di cui: q/interessi pre-ammortamento **€ 2.092,66** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 1.055.950,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 1.055.950,00**;

**Visto altresì:**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 – risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. L.gsvo 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, ed alla regolarizzazione delle partite pendenti, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo di Gennaio 2019**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti che nel Bilancio 2019, saranno iscritti in sede corrispondente ai capitoli del P.E.G. 2018, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui € **2.092,66** di cui: q/interessi di pre-ammortamento € **2.092,66** - q/capitale € **0,00**;
- per BOC € **1.055.950,00** di cui: q/interessi € **0,00** e q/capitale € **1.055.950,00**.

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

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
(d.ssa Monica Prandi)

estensore:  
Alberto Tullio Calabrò