

Proponente: 37.A
Proposta: 2019/136
del 06/03/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 237
del 11/03/2019

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, PERIODO: DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 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 28 Febbraio 2019**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: **1482.**

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 € **130.741,05** così distinti:

- per mutui € **0,00** di cui: q/interessi pre-ammortamento € **0,00** - q/capitale € **0,00**;
- per BOC € **130.741,05** di cui: q/interessi € **0,00** e q/capitale € **130.741,05**;

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 , con il 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 Febbraio 2019**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2019, ai capitoli del P.E.G. 2019, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui € 0,00 di cui: q/interessi di pre-ammortamento € 0,00 - q/capitale € 0,00;
- per BOC € 130.741,05 di cui: q/interessi € 0,00 e q/capitale € 130.741,05;

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