

Proponente: 37.A
Proposta: 2019/399

del 24/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 757

del 24/07/2019

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2019, PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE.

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA DIREZIONE GENERALE
POSIZIONE DI STAFF
AL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

➤ che in data 11/07/2019, con atto di PG 136579 il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale e delle conseguenti responsabilità di Direzione del Servizio Finanziario, ai sensi dell'Art. 50, c. 10 del TUEL, degli Artt. 107 e 109 del TUEL e 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 dal 15 Luglio 2019 e con scadenza 31 Dicembre 2019;

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 Giugno al 19 Luglio 2019**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: **8411, 8731, 8732, 8742, 8743, 8744, 8745, 9019, 9051, 9052, 9103, 9123, 9133, 9135, 9137,9138,9387;**

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 **€ 4.809.698,87** così distinti:

- per mutui **€ 2.193.411,56** di cui: q/interessi **€ 665.026,82** - q/capitale **€ 1.528.384,74;**
- per BOC **€ 2.616.287,31** di cui: q/interessi **€ 154.606,23** e q/capitale **€ 2.461.681,08;**

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;

DETERMINA

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 dal 1 Giugno al 19 Luglio 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 **€ 2.193.411,56** di cui: q/interessi **€ 665.026,82** - q/capitale **€ 1.528.384,74**;
- per BOC **€ 2.616.287,31** di cui: q/interessi **€ 154.606,23** e q/capitale **€ 2.461.681,08**;

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