

Proponente: 37.A
Proposta: 2019/423

del 08/08/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 824

del 08/08/2019

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 20 AL 31 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 20 al 31 Luglio 2019**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 10018;

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 **€ 160.512,00** così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 160.512,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 160.512,00**;

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 , con il quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgsvo 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 dal 20 al 31 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 € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;
- per BOC € 160.512,00 di cui: q/interessi € 0,00 e q/capitale € 160.512,00;

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