

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2019/490**

**del 03/10/2019**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 998**

**del 07/10/2019**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E  
PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 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 al 30 Settembre 2019**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

    NN.: **11851**;

**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 **€ 71.908,88** così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 71.908,88** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 71.908,88**;

**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 dal 1 al 3°**

**Settembre 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 € **71.908,88** di cui: q/interessi € **0,00** e q/capitale € **71.908,88**;

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**