

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/113

del 06/02/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 103

del 06/02/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 1 AL 31 GENNAIO 2020, PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE.

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

➤ che in data 31/01/2020, con atto di PG 25239 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 01/02/2020, con validità fino al termine del mandato del Sindaco;

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 2020**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 136; 499; 1418;

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 e pre ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di **€ 1.095.141,45** così distinti:

- per mutui **€ 702,55** di cui: q/interessi **€ 702,55** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 1.094.438,90** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 1.094.438,90**;

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 a seguito del differimento al 31/03/2020, con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2020-2022, unitamente ai relativi allegati;

➤ che con successiva deliberazione di Giunta Comunale, si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 169 del

D.Lgsvo n. 267/2000, saranno affidati i capitoli, ai Responsabili dei vari Servizi Comunali;

➤ che in Esercizio Provvisorio, ai sensi di cui all'art. 163, 5° c., D.Lgsvo 267/2000 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgsvo 126/2014, si può procedere all'assunzione degli impegni e relativi mandati di pagamento, delle spese quali quelle di cui al presente atto, in quanto non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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, ai sensi dell'art. 185, 4° c., D.Lgsvo 267/2000, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme di **€ 1.095.141,45**, già anticipate nel **periodo dal 1 al 31 Gennaio 2020**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2020-2022, Esercizio 2020, ai capitoli che nel P.E.G. 2020, verranno iscritti in sede corrispondente ai capitoli del P.E.G. 2019, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui **€ 702,55** di cui: q/interessi **€ 702,55** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 1.094.438,90** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 1.094.438,90**;

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