

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2020/150**  
**del 13/02/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 220**  
**del 13/02/2020**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4°  
TRIMESTRE 2019**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione del Consiglio Comunale si procederà all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si procederà all' approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022
- Che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 è stato differito dal 31/12/2019 al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- che con R.U.A.D **848** del **29/05/2018** è stato disposto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/01/2018-31/12/2021 -atto repertorio 55879 del 25/07/2018

### Richiamati:

- la determina dirigenziale n. 116 del 14/02/2019 avente ad oggetto "Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2019";

### Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **1/10/2019 – 31/12/2019 e primo trimestre 2020 di competenza 2019**, anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

<b>N. PROV. USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPEGNO</b>
12289	53,65	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
13363	12,95	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
15893	51,8	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
	<b>€ 118,40</b>	<b><u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2019-MA.2111/2019</u></b>	<b>2019/1105-2</b>
5/2020	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	<b>€ 0,60</b>	<b><u>TOTALE - SPESE BANCARIE ANNO 2019-MA.2473/2020</u></b>	<b>2019/1104</b>
12108	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
12109	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
12924	2,15	460711305596//CHARGES	
12925	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
15212	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305384	
15213	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305596	
13376	2,00	EBAY GMBH mandato nr. 5093317341 Comm 2.00	
13377	2,00	EBAY GMBH mandato nr. 5093317341 Comm 2.00	

<b>N. PROV. USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPEGNO</b>
2/2020	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
3/2020	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
	<b>€ 21,20</b>	<b><u>Totale Spese per fideiussioni e varie anno 2019 MA. 20961/19-2473/2020</u></b>	<b>2019/1104</b>
11897	25,20	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
4/2020	25,21	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	<b>€ 50,41</b>	<b><u>Totale spese maturate su c/ 105161491 anno 2019- imposta di bollo servizio GDO/MA 18910/2019-2473/2020</u></b>	<b>2019/1104</b>
13378	937,95	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
13465	4.617,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
15891	4.538,05	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
15892	974,95	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
160/2020	4.756,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
161/2020	752,70	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	<b>€ 16.577,85</b>	<b><u>TOTALE - COMM. MAV SDD- REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-MA 21164/19-2475/20</u></b>	<b>2019/1105-3</b>
12282	37,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2019	
12283	17,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2019	
12284	12,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2019	
12285	36,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2019	
12286	20,31	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2019	
12287	53,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2019	
12288	37,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2019	
13355	1,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2019	
13356	106,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2019	
13357	38,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2019	
13358	57,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2019	
13359	15,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2019	
13360	0,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2019	
13361	53,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2019	
13362	17,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2019	
15698	33,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2019	
15699	16,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2019	

<b>N. PROV. USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPEGNO</b>
15700	44,9	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2019	
15701	15,7	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2019	
15702	1,16	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2019	
15703	74,97	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2019	
15704	33,27	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2019	
79/2020	1,16	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2019	
80/2020	62,81	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2019	
81/2020	24,72	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2019	
82/2020	40,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2019	
83/2020	15,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2019	
84/2020	25,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2019	
85/2020	11,67	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2019	
	<b>€ 907,86</b>	<b><u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2019-MA.21003-21161/2019- MA 2474/2020</u></b>	<b>2019/1105/5</b>
	<b>€ 17.676,32</b>	<b><u>TOTALE GENERALE SPESE REGOLARIZZATE</u></b>	

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere sui relativi impegni di spesa nell'esercizio **2019/2020**
- Visti:
  - l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
  - l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

## D E T E R M I N A

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo di competenza **1/10/2019-31/12/2019** (provvisori di spesa 2019/2020) ammontano complessivamente ad euro **17,676.32** e sono state imputate ai Cap. 3000 e 3000/1 del PEG 2019 , codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.000, secondo la seguente ripartizione:

- Euro **118,40** impegno 1105/2 anno 2019 peg 3000/1 servizio Patrimonio
- Euro **16.577,85** impegno 1105/3 anno 2019 peg 3000/1 servizio di refezione scolastica
- Euro **907,86** impegno 1105/5 anno 2019 peg 3000/1 commissioni transato c.credito anagrafe/mortuaria
- Euro **0,60** impegno 1104 anno 2019 peg 3000 -Tesoreria comunale spese per deposito titoli
- Euro **21,20** impegno 1104 anno 2019 peg 3000 – Tesoreria comunale spese per fidejussioni e varie
- Euro **50,41** spese maturate su conto **105161491** impegno 1104 anno 2019 peg 3000 -Tesoreria comunale spese per imposta di bollo servizio GDO

2) di dare atto che i relativi mandati di pagamento, di cui al punto 1) sono stati regolarmente emessi negli esercizi 2019/2020, così come riportato in tabella

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(D.ssa MONICA PRANDI)**