

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/690
del 19/05/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 357
del 19/05/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 1°
TRIMESTRE 2020 – CIG 5399047A85**

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 16/04/2020 n. 65 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – risorse finanziarie 2020-22 per macro obiettivi nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- 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. **160** del **27/02/2020** avente ad oggetto “Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2020”;

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo 1/1/2020 – 31/03/2020 e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

| N. PROV. USCITA | IMPORTO | CAUSALE | IMPEGNO |
|------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 86 | 240,50 | GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263 | |
| 1941 | 51,80 | GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263 | |
| | € 292,30 | <u>TOTALE - COMM. MAV SERV. PATRIMONIO ANNO 2020</u> | 2020/2419-1 |
| 1940 | 5.503,75 | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263 | |
| 3078 | 4.462,20 | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263 | |
| 3079 | 1.006,40 | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263 | |
| | € 10.972,35 | <u>TOTALE - COMM. MAV - SDD SERV. REFEZIONE ANNO 2020</u> | 2020/2419-2 |
| 3227 | 101,61 | ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 11.03.2020 - 31.03.2020 | |
| | € 101,61 | <u>TOTALE - COMM. CANONE UNICREDITGATE ANNO 2020</u> | 2418/2020 |
| 1899 | 29,08 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2020 | |
| 1900 | 10,03 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2020 | |
| 1901 | 15,79 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2020 | |
| 1902 | 73,00 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- | |

| N. PROV. USCITA | IMPORTO | CAUSALE | IMPEGNO |
|------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2020 | |
| 1903 | 31,87 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2020 | |
| 1904 | 37,27 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2020 | |
| 1905 | 12,66 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2020 | |
| 3072 | 19,96 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2020 | |
| 3073 | 4,13 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2020 | |
| 3074 | 65,28 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2020 | |
| 3075 | 33,59 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2020 | |
| 3076 | 39,90 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2020 | |
| 3077 | 20,55 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2020 | |
| | € 393,11 | <u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2020</u> | 2020/2419-4 |
| | € 11.759,37 | <u>TOTALE GENERALE AL 31/03/2020 spese da regolarizzare esercizio 2020</u> | |

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella devono essere regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento a favore del tesoriere sui relativi impegni di spesa
- 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;

DETERMINA

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo **1/1/2020-31/03/2020** ammontano complessivamente ad euro **11.759,37** e sono da imputare al Cap. **3000/1** del PEG **2020**, 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 **292,30** impegno 2419/1 anno 2020 peg 3000/1 - servizio Patrimonio
- Euro **10.972,35** impegno 2419/2 anno 2020 peg 3000/1 - servizio refezione scolastica
- Euro **393,11** impegno 2419/4 anno 2020 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **101,61** impegno 2418 anno 2020 peg 3000/1 –canone servizio UNICREDIT GATE periodo 11/03/2020-31/03/2020

2) di provvedere, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2020, all'adeguamento degli impegni di spesa assunti in esercizio provvisorio con atto R.U.D. 160 del 27/02/2020 al fine di dare copertura alle spese anticipate dal TESORIERE e quantificate come da stime predisposte dai servizi interessati. Si precisa che per il servizio di refezione scolastica la spesa è stata stimata tenendo in considerazione i minori costi dovuti alla sospensione dei servizi scolastici per l'emergenza COVID 19:

- aumento di euro **31.700,00** dell'impegno di spesa 2419/2020 "spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2020" assunto al capitolo di spesa 3000/1 del PEG 2020 "SPESE DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE"
- aumento di euro **500,00** dell'impegno 2419/1 "costi MAV e PAGO PA servizio patrimonio il quale passa da 500,00 a euro 1.000,00
- aumento di euro **17.200,00** dell'impegno 2419/2 "costi MAV e PAGO PA Refezione scolastica" il quale passa da 11.500,00 a euro 28.700,00
- aumento di euro **11.500,00** dell'impegno 2419/3 "costi MAV e PAGO PA Passi Carrai" il quale passa da 1.000,00 a euro 12.500,00
- assunzione sub-impegno 4 all'impegno 2419 per costi transazione carte credito servizi anagrafe e mortuaria per la somma di euro **2.500,00**

3) di dare mandato all'ufficio ragioneria

- di provvedere alla emissione dei mandati di pagamento di cui al punto 1) con chiusura contestuale dei relativi provvisori di spesa per una somma complessiva di euro **11.759,37** ;

4) di rimandare a successivo atto di rendicontazione trimestrale l'eventuale adeguamento degli impegni di spesa a seguito dell'attivazione dei servizi di PAGO PA

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

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