

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/1296

del 31/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 710

del 31/08/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AREA RISORSE
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 Giugno al 31 Luglio 2020**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: **7760; 7945; 7946;**

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 **€ 961.127,04** così distinti:

- per mutui **€ 792.915,04** di cui: q/interessi **€ 439.290,11** - q/capitale **€ 353.624,93;**
- per BOC **€ 168.212,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 168.212,00;**

Visto altresì:

➤ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

➤ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse Finanziarie per l'Esercizio 2020, affidando i capitoli, ai relativi Responsabili dei vari Servizi Comunali;

➤ che pertanto si può procedere all'assunzione degli impegni e relativi mandati di pagamento, delle spese di cui al presente atto;

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 per la regolarizzazione delle partite pendenti, ai sensi dell'art. 185, 4°c., D.L.gsvo 267/2000, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo dal 1 Giugno al 31 Luglio 2020**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali e interessi di pre ammortamento di mutui, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2020-2022, ai capitoli del P.E.G. 2020 per complessivi **€ 961.127,04**, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui **€ 792.915,04** di cui: q/interessi **€ 439.290,11** - q/capitale **€ 353.624.93**;
- per BOC **€ 168.212,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 168.212,00**;

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