

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/1447

del 24/09/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 810

del 24/09/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 2°
TRIMESTRE 2020 – CIG 5399047A85**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 **1/4/2020 – 30/06/2020** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
4176	75,00	QUOTA 50%-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.04.2020 - 30.04.2020	
5452	75,00	QUOTA 50% -ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.05.2020 - 31.05.2020	
6565	75,00	QUOTA 50% ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.06.2020 - 30.06.2020	
	€ 225,00	<u>TOTALE .- COMM. CANONE UNICREDITGATE ANNO 2020/2° TRIM.</u>	2020/2418
3601	4.500,00	ADDEBITO COMMISSIONI START-UP SERVIZIO UNICREDITGATE	
	€ 4.500,00	<u>TOTALE - CANONE DI ATTIVAZIONE UNICREDITGATE</u>	2019/6856
3603	24,86	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 24,86	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2020 -imposta di bollo servizio GDO</u>	2020/2417
3741	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2020</u>	2020/2417
3839	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
4078	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
4079	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
4080	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	
4081	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	
4082	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
4569	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	
4570	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
5747	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	
5749	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
6605	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596 01659	
6606	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI : 460711305384 01659	
	€ 25,80	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2020	2020/2417
4088	90,65	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
6524	107,30	GIRO DA 1659/101409564 A 1659/100311263	
	€ 197,95	TOTALE - COMM. MAV SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2020	2020/2419-1
4169	13,43	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2020	
4170	11,69	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2020	
4171	27,98	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2020	
4172	19,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2020	
4173	9,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2020	
4174	10,65	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2020	
5406	1,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 04-2020	
5407	4,78	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2020	
5409	8,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 04-2020	
5410	3,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2020	
5411	3,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.	

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
		3051411-00050 PERIODO 04-2020	
5412	3,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2020	
6515	8,15	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2020	
6516	26,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2020	
6517	16,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 05-2020	
6518	7,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2020	
6519	10,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2020	
6520	11,71	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 05-2020	
6521	8,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2020	
6522	9,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2020	
6523	27,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 05-2020	
	€ 242,73	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2020/2° TRIM.</u>	2020/2419-4
	€ 5.216,94	<u>TOTALE GENERALE AL 30/06/2020 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;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo **1/4/2020-30/06/2020** ammontano complessivamente ad euro **5.216,94** e sono da imputare al Cap. **3000-3000/1** del PEG **2019/2020** , 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:

- o Euro **197,95** impegno 2419/1 anno 2020 peg 3000/1 - servizio Patrimonio
- o Euro **4.500,00** impegno 6856/2019 anno 2020 peg 3000 – canone attivazione UNICREDI GATE
- o Euro **242,73** impegno 2419/4 anno 2020 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- o Euro **225,00** impegno 2418 anno 2020 peg 3000/1 –canone servizio UNICREDIT GATE periodo 01/04/2020-30/06/2020
- o Euro **24,86** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - imposta di bollo servizio GDO
- o Euro **0,60** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - spese per deposito titoli
- o Euro **25,80** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - spese per fidejussioni

2) di provvedere all'adeguamento dell' impegno di spesa assunto al fine di dare copertura alle spese anticipate dal TESORIERE e quantificate come da stime predisposte dai servizi interessati

- aumento di euro **3,750,00** 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 **3.750,00** dell'impegno 2419/3 “costi MAV e PAGO PA Passi Carrai ” il quale passa da 12.500,00 a euro 16.250,00

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 **5.216,94** ;

4) di rimandare a successivo atto di rendicontazione trimestrale l'eventuale adeguamento degli impegni di spesa a seguito dei reali costi sostenuti e la regolarizzazione di spese che devono essere ancora riscontrate dai servizi.

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

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