

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2020/1571**

**del 15/10/2020**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 902**

**del 16/10/2020**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E  
PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 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 al 30 Settembre**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

**NN.: 11014;**

**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 **€ 75.429,88** così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 75.429,88** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 75.429,88**;

**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;

## DETERMINA

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.Lgs. 267/2000, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo dal 1 al 30 Settembre 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 **€ 75.429,88**, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui **€ 0,00** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 75.429,88** di cui: q/interessi **€ 0,00** - q/capitale **€ 75.429,88**;

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