

Proponente: 37.A
Proposta: 2020/1916

del 02/12/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1125

del 02/12/2020

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE
ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO
2020**

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 deliberazione di Giunta Comunale del 21/07/2020 n. 123 è stato approvato il piano delle Performance 2020-2022 -il piano esecutivo 2020
- 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 /01/2018-31/12/2021 -atto repertorio 55879 del 25/07/2018

Tenuto conto :

- Che con il passaggio a PAGO PA è stato necessario configurare l'ISTITUZIONE come un servizio dell'Ente in quanto avendo gli stessi codice IPA e codice fiscale del Comune non poteva essere censita separatamente sulla piattaforma del PAGO PA. Ciò comporterà a livello contabile che le entrate /spese dell'Istituzione affluiranno sul conto di Tesoreria Comunale attraverso un giro da specifici conti tecnici attivati da UNICREDIT
- Che con R.U.D. 645 del 07/08/2020 si era provveduto ad individuare i capitoli di entrata 8868 spesa 14717/14718 sui quali far transitare le ENTRATA/SPESE di competenza dell' ISTITUZIONE
- Che si è ritenuto più opportuno far transitare tali poste sulle partite di giro del Bilancio Comunale
- Che con atto C.C. n. 225 del 30/11/2020 "VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI. SECONDA VERIFICA RISPETTO ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI

DELL' ART. 193 D. LGS 267/2000" si è provveduto all'Istituzione dei seguenti capitoli di bilancio :

- **ENTRATA 14920/ ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==**

- **SPESA 59920** RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==

- 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 far transitare le entrate e le spese provenienti da PAGO PA di competenza dell'ISTITUZIONE Comunale sui seguenti capitoli:

- **ENTRATA 14920/** ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==
- **SPESA 59920** RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==

2) Di impegnare e provvedere al riversamento all'ISTITUZIONE scuole e nidi d'infanzia delle somme pervenute da PAGO PA /di accertare le somme addebitate per i servizi di PAGO rimborsate da parte dell'ISTITUZIONE sui capitoli ENTRATA/SPESA di cui al punto 1) dando mandato all'ufficio cassa di emettere i relativi MANDATI/REVERSALI adeguando gli accertamenti /impegni alle reali riscossioni/pagamenti transitati sul conto di tesoreria comunale

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

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