

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/40

del 12/01/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 19

del 13/01/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PASSAGGIO A PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE
ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA /ANNO
2021

PREMESSO

- 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 Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
- 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 si è ritenuto più opportuno far transitare le ENTRATA/SPESE di competenza dell' ISTITUZIONE sulle partite di giro del Bilancio Comunale
- Che con atto C.C. n. 225 del 30/11/2020 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 RISCOSSE**
DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==
- **SPESA 59920 RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSSE**
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)**