

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/233
del 01/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 174
del 01/02/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4°
TRIMESTRE 2020 – CIG 5399047A85**

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 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 01/01/2018-31/12/2021 -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 **1/10/2020** – **31/12/2020** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
11481/20	75,00	ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.10.2020 - 31.10.2020	
12554/20	75,00	ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.11.2020 - 30.11.2020	
	€ 150,00	<u>TOTALE .- COMM. CANONE UNICREDITGATE ANNO 2020/4° TRIM. MA.18911/20</u>	2020/2418
11057/20	25,13	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,13	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2020 -imposta di bollo servizio GDO -MA 18907/20</u>	2020/2417
11081/20	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2020-MA 18908/20</u>	2020/2417
11688/20	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305596 01659 DATA RIF 16/10/2020	
11689/20	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305384 01659 DATA RIF 16/10/2020	

N. PROV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
12767/20	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
12771/20	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
14823/20	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
14824/20	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
	€12,90	<u>TOTALE - SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2020-MA 18909/20</u>	2020/2417
12553/20	31,96	ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.10.2020 - 30.11.2020	
	€31,96	<u>TOTALE - COMM. PAGO PA SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2020-MA 18912/20</u>	2020/2419-1
12096/20	14.935,00	GIRO DA 1659/101710884 A 1659/100311263	
	€ 14.935,00	<u>TOTALE - COMM. MAV SDD- PASSI CARRAI ANNO 2020-MA 18913/20</u>	2020/2419-3
12772/20	947,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
14347/20	1034,15	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 1.981,35	<u>TOTALE - COMM. SDD- REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020-MA 18915/20</u>	2020/2419-2
11471/20	10,92	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2020	
11472/20	25,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2020	
11473/20	18,25	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2020	
11474/20	16,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2020	
11475/20	1,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2020	
11476/20	39,57	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 09-2020	
11477/20	19,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2020	
11478/20	4,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2020	
12516/20	17,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2020	
12517/20	26,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2020	
12518/20	6,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2020	
12519/20	28,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2020	
12520/20	9,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2020	
12521/20	13,61	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2020	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO	CAUSALE	IMPEGNO
12522/20	19,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2020	
12523/20	15,78	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2020	
12524/20	38,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 10-2020	
13778/20	8,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2020	
13779/20	23,04	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2020	
13780/20	0,5	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2020	
13781/20	12,04	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2020	
13782/20	13,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2020	
13783/20	5,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2020	
13784/20	28,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 11-2020	
13785/20	15,67	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2020	
13786/20	18,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2020	
	€ 438,89	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2020/4° TRIM.MA.18910/20</u>	2020/2419-4
	€ 17.575,83	<u>TOTALE GENERALE AL 31/12/2020 spese regolarizzate esercizio 2020</u>	

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandati di pagamento nell'esercizio 2020, 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 **1/10/2020-31/12/2020** ammontano complessivamente ad euro **17.575,83** e sono stati imputati ai Cap. **3000-3000/1** del PEG **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:

- Euro **31,96** impegno 2419/1 anno 2020 peg 3000/1 - servizio Patrimonio
- Euro **438,89** impegno 2419/4 anno 2020 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **1.981,35** impegno 2419/2 anno 2020 peg 3000/1 - servizio Refezione scolastica
- Euro **150,00** impegno 2418 anno 2020 peg 3000/1 –canone servizio UNICREDIT GATE
- Euro **25,13** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - imposta di bollo servizio GDO
- Euro **0,60** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - spese per deposito titoli
- Euro **12,90** impegno 2417 anno 2020 peg 3000 - spese per fidejussioni
- Euro **14.935,00** impegno 2419/3 anno 2020 peg 3000/1 - servizio Passi Carrai

2) di dare atto

- di aver provveduto 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 **17.575,83**;

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

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