

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/310
del 11/02/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 137
del 15/02/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI, PER INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI EFFETTUATE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020, PAGATE NEL 2021 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 interessi di pre-ammortamento per erogazioni effettuate su mutui in essere, nel periodo: **dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2020**, provvedendo al giro contabile a chiusura della partita pendente **n. 744** generata nel mese di gennaio 2021;

Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, ha provveduto sulla base della delegazione di pagamento al versamento a favore dell'Istituto Mutuante Cassa Depositi e Prestiti SpA degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre 2020 per erogazioni effettuate sul Mutuo Pos. n.6054506, per la somma di **€ 4.766,55**;

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 è stato differito al 31/03/2021, ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni del 13/01/2021, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

➤ con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;

➤ con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;

➤ che pertanto si può procedere all'assunzione degli impegni e relativi mandati di pagamento, delle spese di cui al presente atto;

D E T E R M I N A

1) di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione dell'impegno di spesa per la regolarizzazione della partita pendente **n. 744 del 1/2/2021**, ai sensi dell'art. 185, 4°c., D.L.gsvio 267/2000, tramite emissione del relativo mandato di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2020**, per il pagamento di **interessi di di pre-ammortamento** per erogazione su mutuo concesso, per l'importo di **€ 4.766,55**, previsto nello stanziamento nel Bilancio 2021-2023, Esercizio 2021, al **capitolo 29995** "Interessi passivi su mutui (servizi Infanzia e Asili Nido), Missione 12, Programma 01 – Piano Finanziario 1.07.05.04.000, del P.E.G. 2021, che verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo del PEG 2020.

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