

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/755

del 14/04/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 352

del 14/04/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 1 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2021,
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 di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo: **dal 1 Febbraio al 31 Marzo 2021**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

 NN.: **4045**;

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 di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di **€ 77.301,04** così distinti:

- per mutui **€ 00,00** di cui: q/interessi **€ 00,00** - q/capitale **€ 0,00**;
- per BOC **€ 77.301,04** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 77.301,04**;

Visto altresì:

➤ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/20210, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

➤ che con successiva deliberazione di Giunta Comunale verrà approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse Finanziarie per l'Esercizio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgsvo n. 267/2000, saranno affidati i capitoli, ai 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.L.gsvo 267/2000, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo dal 1 febbraio al 31 Marzo 2021**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2021-2023, ai capitoli che nel P.E.G. 2021 verranno iscritti in sede corrispondente ai capitoli del P.E.G. 2020, per complessivi **€ 77.301,04**, 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 **€ 77.301,04** di cui: q/interessi **€ 0,00** e q/capitale **€ 77.301,04**;

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