

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/914

del 07/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 474

del 07/05/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 1°
TRIMESTRE 2021 – CIG 5399047A85**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 – risorse finanziarie per macro-obiettivi ed allegati, rinviando ad atto successivo l'approvazione del PEG e Piano delle performance, con la definizione puntuale di obiettivi ed indicatori;
- 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. **117** del **10/02/2021** avente ad oggetto “Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2021”;

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **1/1/2021 – 31/03/2021** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
1	25,14	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,14	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2021 -imposta di bollo servizio GDO</u>	2021/1535
2	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2021</u>	2021/1535
263	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
264	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
2039	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
2040	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
	€ 8,60	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2021</u>	2021/1535
171	1074,85	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
1565	1098,9	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
2862	1102,6	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	3.276,35	<u>TOTALE - COMM. MAV SERVIZIO REFEZIONE</u>	2021/1536-2

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
		<u>SCOLASTICA ANNO 2021</u>	
135	8,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2020	
136	30,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2020	
137	15,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2020	
138	21,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2020	
139	10,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2020	
140	13,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2020	
141	11,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2020	
142	15,8	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 12-2020	
143	12,04	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2020	
	€ 139,61	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2020/</u>	2020/2419-4
1466	1,5	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2021	
1467	18,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2021	
1468	13,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2021	
1469	9,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2021	
1470	42,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2021	
1471	18,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2021	
1472	21,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2021	
1473	6,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 01-2021	
1474	11,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2021	
2844	28,68	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2021	
2848	16,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2021	
2849	7,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2021	
2850	26,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2021	
2851	24,8	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
		ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2021	
2852	7,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2021	
2853	19,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2021	
2854	1	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2021	
2855	14,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 02-2021	
	€ 288,95	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2021/1° TRIM.</u>	2021/1536-4
	€ 3.739,25	<u>TOTALE GENERALE AL 30/06/2020 spese da regolarizzare esercizio 2020</u>	

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella devono essere regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento 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 **1/1/2021-31/03/2021** ammontano complessivamente ad euro **3.739,25** e sono da imputare al Cap. **3000-3000/1** del PEG **2020/2021** , 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 **288,95** impegno 1536/4 anno 2021 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **139,61** impegno 2419/4 anno 2020 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **3.276,35** impegno 1536/2 anno 2021 peg 3000/1 –commissioni SDD servizio di refezione scolastica
- Euro **25,14** impegno 1535 anno 2021 peg 3000 - imposta di bollo servizio GDO
- Euro **0,60** impegno 1535 anno 2021 peg 3000 - spese per deposito titoli
- Euro **8,60** impegno 1535 anno 2021 peg 3000 - spese per fidejussioni

2) di provvedere, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2021, all'adeguamento degli impegni di spesa assunti con atto 117/2021 , al fine di dare copertura sia alle spese addebitate dal TESORIERE sul conto di Tesoreria che a quelle relative al servizio UNICREDIT GATE liquidate a seguito di ricevimento fattura elettronica, quantificate come da stime predisposte dai servizi interessati

3) di aumentare della somma complessiva di euro 56.200,00 l'impegno di spesa 1536 assunto al capitolo 300/01 del peg 2021 "SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE" , e contestualmente di variare i seguenti sub-impegni assunti all'imp. 1536 :

- per Euro 500,00 codice prodotto-progetto 2021_PD_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio) imp. 1536 – sub.1
- per Euro 33.500,00 codice prodotto-progetto 2021_PD_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica) imp. 1536- sub. 2
- per Euro 22.000,00 codice prodotto-progetto 2021_PD_3705, centro di costo 0281 (Passi carrai) imp. 1536 -sub 3
- per Euro 200,00 codice prodotto-progetto 2021_PD_3705, centro di costo 0266 (Anagrafe -transazioni carte di credito) imp.1536 – sub.4

3) di dare mandato all'ufficio ragioneria

- di provvedere 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 **3.739,25**

4) di rimandare a successivo atto di rendicontazione trimestrale l'eventuale adeguamento degli impegni di spesa a seguito dei reali costi sostenuti e la regolarizzazione di spese che devono essere ancora riscontrate dai servizi.

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

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