

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/1360

del 09/07/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 727

del 12/07/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 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 Aprile al 30 Giugno 2021**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: **7270; 7711; 7755; 7756; 8023; 8043; 8046; 8047; 8052; 8096; 8097; 8098; 8099;
8100; 8101;**

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 **€ 3.865.811,36** così distinti:

- per mutui **€ 2.687.559,59** di cui:
q/interessi **€ 757.721,25** - q/capitale **€ 1.929.838,34;**
- per BOC **€ 1.178.251,77** di cui:
q/interessi **€ 69.683,74** e q/capitale **€ 1.108.568,03;**

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021, è stato 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, sono stati 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 Aprile al 30 Giugno 2021**, per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2021-2023, ai capitoli del P.E.G. 2021 per complessivi € **3.865.811,36**, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui € **2.687.559,59** di cui:
q/interessi € **757.721,25** - q/capitale € **1.929.838,34**;
- per BOC € **1.178.251,77** di cui:
q/interessi € **69.683,74** e q/capitale € **1.108.568,03**;

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