

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/1650

del 26/08/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 932

del 02/09/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI PRE-AMMORTAMENTO MUTUI, PER INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI EFFETTUATE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021, PAGATE IL 2 AGOSTO 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 i in essere, nel periodo: **dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2021**, provvedendo al giro contabile a chiusura della partita pendente generata nel mese di agosto 2021, n. **8869**;

RILEVATO che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, ha provveduto in data 2/8/2021 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 primo semestre 2021 per erogazioni effettuate sui seguenti Mutui: Pos. n.6201172 e Pos. n. 6201173, per la somma complessiva di **€ 1.661,19**, come da dettaglio contenuto in tabella Allegato 1 alla presente determina;

VISTO ALTRESI':

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;

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. 8869 del 2/8/2021**, ai sensi dell'art. 185, 4°c., D.Lgs. 267/2000, tramite emissione del relativo mandato di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate nel **periodo dal 1 Gennaio a 30 Giugno 2021**, per il pagamento di **interessi di di pre-ammortamento** per erogazione su mutui concessi, per l'importo di **€ 1.661,19**, previsto negli stanziamenti del Bilancio 2021-2023, Esercizio 2021, ai seguenti capitoli del P.E.G. 2021:

- per € 1.658,18 con imputazione alla Missione 1 – Programma 05 - Titolo 1 - Codice Piano dei conti integrato: U. 1.07.05.04.003, al Capitolo 9250 -“interessi passivi su mutui (beni patrimoniali)”, Codice Prodotto 2021_PD_3907, Centro di Costo 0215;

- per € 3,01 con imputazione alla Missione 6 – Programma 01 - Titolo 1 - Codice Piano dei conti integrato: U. 1.07.05.04.003, al Capitolo 30590 -“interessi passivi su mutui (sport)”, Codice Prodotto 2021_PD_3907, Centro di Costo 0230;

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