

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/1758

del 13/09/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 975

del 13/09/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 2°
TRIMESTRE 2021 – CIG 5399047A85**

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 **01/04/2021 – 30/06/2021** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
4173	24,66	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 24,66	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2021 -imposta di bollo servizio GDO</u>	2021/1535
4222	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2021</u>	2021/1535
7163	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
6555	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305384 01659 DATA RIF 14-05-2021	
6621	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305384 01659 DATA RIF 18-05-21	
6486	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305384 DATA RIF 13-05-21	
7162	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
6556	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305596 01659 DATA RIF 14-05-2021	
6620	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305596 01659 DATA RIF 18-05-21	
6485	2,15	COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 460711305596 DATA RIF 13-05-21	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 17,20	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2021</u>	2021/1535
6401	1.111,85	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
7571	1.117,40	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	2.229,25	<u>TOTALE - COMM. MAV SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021</u>	2021/1536-2
5022	4,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2021	
6355	15,78	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2021	
7476	18,78	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2021	
5023	0,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2021	
5024	16,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2021	
6356	40,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2021	
7477	51,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2021	
5025	2,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2021	
6357	10,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2021	
7478	31,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2021	
5030	9,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2021	
6361	81,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2021	
7482	96,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2021	
5031	3,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2021	
5032	17,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2021	
6362	35,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2021	
7483	40,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2021	
5033	22,53	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2021	
6363	51,35	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2021	
7484	64,12	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2021	
5026	6,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2021	
6358	38,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2021	
7479	39,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2021	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
5027	0,9	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00050 PERIODO 03-2021	
5028	15,64	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2021	
6359	30,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2021	
7480	26,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2021	
5029	13,15	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2021	
6360	15,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2021	
7481	27,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2021	
	€ 829,23	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2021 TRIM.</u>	2021/1536-4
	€ 3.100,94	<u>TOTALE GENERALE AL 30/06/2021 spese da regolarizzare esercizio 2021</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 **01/04/2021-30/06/2021** ammontano complessivamente ad euro **3.100,94** e sono da imputare al Cap. **3000-3000/1** del PEG **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 **829,23** impegno 1536/4 anno 2021 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **2.229,25** impegno 1536/2 anno 2021 peg 3000/1 –commissioni SDD servizio di refezione scolastica
- Euro **24,66** 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 **17,20** impegno 1535 anno 2021 peg 3000 - spese per fideiussioni

2) 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 **3.100,94**

3) di aumentare della somma complessiva di euro 1.500,00 l'impegno di spesa 1536 assunto al capitolo 300/01 del peg 2021 "SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE" , e contestualmente di variare di pari importo il sub-impegno 4 -codice prodotto-progetto 2021_PD_3705, centro di costo 0266 (Anagrafe -transazioni carte di credito) al fine di adeguarlo alle necessita di spesa

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)**