

Proponente: 37.A
Proposta: 2021/2512

del 22/12/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1604

del 24/12/2021

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLE RATE DI AMMORTAMENTO E INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI CON SCADENZA DICEMBRE 2021 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

**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 al fine di addivenire alla sistemazione contabile della cassa per quanto riguarda il pagamento di rate di ammortamento ed interessi di preammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo: **dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2021**, occorre assumere con la presente, i relativi impegni di spesa sul Bilancio e PEG 2021, provvedendo successivamente al giro contabile a chiusura delle partite pendenti che il nostro Tesoriere Comunale avrà generato entro il termine di pagamento previsto da contratti individuali;

Considerato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, provvederà pertanto, sulla base delle delegazioni di pagamento, al versamento a favore degli istituti mutuanti per rate di ammortamento ed interessi di preammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di **€ 3.875.223,44** così distinti:

- per mutui **€ 2.681.563,21** di cui: q/interessi **€ 722.858,49** - q/capitale **€ 1.958.704,72**;
- per BOC **€ 1.193.660,23** di cui: q/interessi **€ 63.911,52** e q/capitale **€ 1.129.748,71**;

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;

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 degli impegni di spesa per interessi e quote capitale mutui e prestiti obbligazionari ed interessi di preammortamento maturati per il **periodo dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2021**, per gli importi e negli stanziamenti nel Bilancio 2021-2023, ai capitoli del P.E.G. 2021 per complessivi € **3.875.223,44**, come meglio riportati **nell'allegato parte integrante alla presente** e così distinti:

- per mutui € **2.681.563,21** di cui: q/interessi € **722.858,49** - q/capitale € **1.958.704,72**;
- per BOC € **1.193.660,23** di cui: q/interessi € **63.911,52** e q/capitale € **1.129.748,71**;

2) di dare atto che ai sensi dell'art.185, 4° comma, del D.Lgsvo 267/2000, si procederà al fine della **regolarizzazione** delle partite pendenti, all'**emissione dei relativi mandati di pagamento**, a nome del Tesoriere Comunale, dopo che questi avrà effettuato il pagamento in base alle delegazioni di pagamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali e per interessi di preammortamento maturati, per il **periodo dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2021**.

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