

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/27

del 11/01/2022



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 2

del 11/01/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ANNO 2022/ PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE
ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA**

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;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, avente ad oggetto "Variazione al bilancio 2021/2023, al D.U.P. e ai relativi allegati", è stata altresì approvata l'ultima variazione della programmazione biennale servizi e forniture 2021-2022, ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- Che con decreto del Ministro dell'Interno, del 24/12/2021, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- 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 e che con R.U.A.D **2118** del **17/12/2021** è stata disposta la proroga tecnica fino alla data del 31/03/2022 al fine di consentire il completamento delle procedure della nuova gara

TENUTO CONTO

- Che con il passaggio a PAGO PA è stato necessario configurare l'ISTITUZIONE come un servizio dell'Ente in quanto avendo gli stessi codice IPA e codice fiscale del Comune non poteva essere censita separatamente sulla piattaforma del PAGO PA. Ciò comporta a livello contabile che le entrate /spese dell'Istituzione affluiscono sul conto di Tesoreria Comunale attraverso un giro da specifici conti tecnici attivati da UNICREDIT
- Che si è ritenuto più opportuno far transitare le ENTRATA/SPESE di competenza dell' ISTITUZIONE sulle partite di giro del Bilancio Comunale
- Che con atto C.C. n. 225 del 30/11/2020 si è provveduto, a tal fine, all'Istituzione dei seguenti capitoli di bilancio :

-ENTRATA 14920/ ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE
DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==

-SPESA 59920 RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE
DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==

- 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 far transitare le entrate e le spese provenienti da PAGO PA di competenza dell'ISTITUZIONE Comunale sui seguenti capitoli:

- **ENTRATA 14920/** ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE
DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==
- **SPESA 59920** RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE
DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==

2) Di impegnare e provvedere al riversamento all'ISTITUZIONE scuole e nidi d'infanzia delle somme pervenute da PAGO PA /di accertare le somme addebitate per i servizi di PAGO rimborsate da parte dell'ISTITUZIONE sui capitoli ENTRATA/SPESA di cui al punto 1) dando mandato all'ufficio cassa di emettere i relativi MANDATI/REVERSALI adeguando gli accertamenti /impegni alle reali riscossioni/pagamenti transitati sul conto di tesoreria comunale

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

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