

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/54

del 13/01/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 28

del 13/01/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 4°
TRIMESTRE 2021 – CIG 5399047A85**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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

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 **01/10/2021** – **31/12/2021** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
11178	25,20	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,20	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2021 -imposta di bollo servizio GDO</u>	2021/1535- MA. 20187
11177	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2021</u>	2021/1535 MA.20186
11408	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305384	
11409	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305596	
11410	3,00	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011756893	
12260	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305596	
12261	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305384	
12262	3,00	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011756983	
14180	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305384	
14181	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305596	
14262	3,00	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011756893	
15911	27,38	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011768963	
	€ 49,28	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2021</u>	2021/1535 MA 20188
12560	1.030,45	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
14688	1.095,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 2.125,65	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021</u>	2021/1536-2 MA. 20185
0011636	8,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2021	
0011637	4,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2021	
0011638	5,51	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2021	
0011639	36,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2021	
0011640	22,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2021	
0011641	26,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2021	
0011642	92,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2021	
0011643	50,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2021	
0011644	65,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2021	
0012565	2,18	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2021	

N. PROVVISORIE USCITE	IMPORTO		IMPEGNO
0012566	37,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2021	
0012567	27,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2021	
0012568	20,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2021	
0012569	7,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2021	
0012570	100,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2021	
0012571	35,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2021	
0012572	51,72	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2021	
0012573	15,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2021	
0012574	2,63	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2021	
0012575	1,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2021	
0012576	2,50	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2021	
0015215	25,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2021	
0015216	14,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2021	
0015217	12,92	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2021	
0015218	77,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2021	
0015219	38,69	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2021	
0015220	43,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2021	
0015221	17,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2021	
0015222	1,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2021	
0015223	2,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2021	
0015224	7,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2021	
0015225	0,49	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2021	
0015226	27,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2021	
	€885,60	TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO	2021/1536-4

N. PROVV · USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
		<u>ANAGRAFE/MORTUARIA ANNO 2021</u>	MA.20184
	<u>€ 3.086,33</u>	<u>TOTALE GENERALE AL 30/09/2021 spese regolarizzate esercizio 2021</u>	

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento nell'esercizio 2021 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;

DETERMINA

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo **01/10/2021-31/12/2021** ammontano complessivamente ad euro **3.086,33** e sono state imputate 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 **885,60** impegno 1536/4 anno 2021 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito anagrafe/mortuaria
- Euro **2.125,65** impegno 1536/2 anno 2021 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **25,20** 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 **49,28** impegno 1535 anno 2021 peg 3000 - spese per fidejussioni

2) di dare atto

- di aver provveduto nell'esercizio 2021 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 **3.086,33**;
- di aver provveduto nell'esercizio 2021 ad adeguare gli impegni di spesa *1535/2021 – 1536 2021 e relativi sub-impegni ai costi sostenuti 4° trim. 2021 per commissioni di pago palsdd*

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

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