

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/960

del 05/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 806

del 09/05/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE 1°
TRIMESTRE 2022 CIG 5399047A85

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso :

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P.2022-2024 (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale 65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) e relativi allegati
- 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
- che con R.U.D **184** del **01/03/2022** avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 –31/12/2025. si è provveduto ad aggiudicare sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A
- Che nelle more della stipula del contratto, tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell'attività dell'Ente, Il Dirigente del Servizio Finanziario (RUP) con VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA ha provveduto ad affidare il servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A con decorrenza dal **01/04/2022**
- Che con il presente atto si determina la liquidazione delle spese anticipate dal Tesoriere con riferimento alla convenzione scaduta il 31/12/2021 con proroga tecnica al 31/03/2022-

Richiamati:

- la determina dirigenziale n. **65** del **31/01/2022** avente ad oggetto "Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere anno 2022 PERIODO DI PROROGA TECNICA;

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **01/01/2022 – 31/03/2022** anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVVISORIE USCITE	IMPORTO		IMPEGNO
3	25,21	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,21	<u>TOTALE – SPESE MATURATE SU C/ 105161491 ANNO 2021 -imposta di bollo servizio GDO al 31/12/2021</u>	2021/1535
2	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	<u>TOTALE – SPESE BANCARIE ANNO 2021-DEPOSITO TITOLI AL 31/12/2021</u>	2021/1535
3217	27,38	CHARGES NOTE: 000000000256133369 460011768963	
769	27,38	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011768963	
1609	27,38	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011768963	
1	3,00	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011756893	
	€ 85,14	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2022</u>	2022/1365
1214	1.108,15	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
2399	1.148,85	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
173	1.122,95	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 3.379,95	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022</u>	2022/1366-2
45	4,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2021	
46	1,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2021	
47	16,65	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2021	
48	1,01	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2021	
49	21,87	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2021	
50	11,65	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2021	
51	20,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2021	
52	7,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2021	
53	76,25	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2021	
54	32,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2021	
55	50,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2021	
56	23,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2021	
	€ 266,78	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO</u>	2021-1536/4

N. PROVV USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
		<u>2021</u>	
1276	5	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2022	
1277	20,18	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2022	
1278	6,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2022	
1279	23,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2022	
1280	7,04	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2022	
1281	42,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2022	
1282	28,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2022	
1283	44,15	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2022	
1284	17,01	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2022	
1285	3,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2022	
1286	2,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2022	
1287	29,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2022	
2579	4,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2022	
2580	2,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2022	
2581	18,67	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2022	
2582	0,53	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2022	
2583	21,09	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2022	
2584	14,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2022	
2585	15,3	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2022	
2586	4,6	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2022	
2587	47,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2022	
2588	29,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2022	
2589	42,97	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2022	

N. PROVV USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
2590	16,6	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2022	
	€ 445,27	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2022</u>	2022-1366/4
	€ 4.202,95	<u>TOTALE GENERALE AL 31/03/2022 spese DA REGOLARIZZARE</u>	

• 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 **01/01/2022-31/03/2022** ammontano complessivamente ad euro **4.202,95** e sono state imputate al Cap. **3000-3000/1** del PEG **2022**, 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 **445,27** impegno 1366/4 anno 2022 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito
- Euro **266,78** impegno 1536/4 anno 2021 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito
- Euro **3.379,95** impegno 1366/2 anno 2022 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **25,21** 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 **85,14** impegno 1365 anno 2022 peg 3000 - spese per fidejussioni

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 **4.202,95**

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

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