

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/1980
del 05/10/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1711
del 05/10/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE
PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 CIG 8945516953**

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 nuova convenzione di tesoreria

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
- la determina dirigenziale n. **408** del **03/05/2022** avente ad oggetto "Spese di tesoreria anticipate dal Tesoriere dal 01/04/2022-NUOVA CONVENZIONE DI TESORERIA
- la determina dirigenziale n. **505** del **25/05/2022** avente ad oggetto "Integrazione impegno per spese di tesoreria servizio UNICREDIT GATE 1° trim.2022
- la determina dirigenziale n. **806** del **09/05/2022** avente ad oggetto "Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere 1° trim. 2022
- a determina dirigenziale n. **813** del **09/08/2022** avente ad oggetto "Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere aprile/luglio 2022

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **01/08/2022 – 30/09/2022** anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0011701	27,38	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011768963 66084	
0010159	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0010160	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
0010694	27,38	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460011768963	
0010922	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305384	
0010921	2,15	SPESE SU FIDEIUSSIONE 460711305596	
	€ 63,36	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2022	2022/3818
0010566	4,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2022	
0011331	4,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2022	
0010567	1,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2022	
0011332	2,1	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2022	
0010568	39,09	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2022	
0011333	66,59	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2022	
0010572	96,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2022	
0011337	106,9	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2022	
0010573	45,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2022	
0011338	42,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2022	
0010550	90,99	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2022	
0011342	97,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2022	
0010551	0,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00003	
0010552	4,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00008	
0010553	0,24	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00041	

N. PROVV USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0010554	2,84	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00051	
0010555	3,51	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00052	
0011339	0,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00003	
0011340	4,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00008	
0011341	0,22	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00041	
0011329	3,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00051	
0011330	2,43	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00052	
0010569	36,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2022	
0011334	31,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2022	
0010570	17,71	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2022	
0011335	18,4	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2022	
0010571	40,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2022	
0011336	55,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2022	
	€ 820,09	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2022</u>	2022/3819-4
	€ 883,45	TOTALE GENERALE spese DA REGOLARIZZARE	

- 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 **01/08/2022-30/09/2022** ammontano complessivamente ad euro **883,45** 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 **820,09** impegno 3819/4 anno 2022 peg 3000/1 – commissioni transato carta di credito
- Euro **63,36** impegno 3818 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 **883,45**

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

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