

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/350
del 14/02/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 279
del 15/02/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO
2022 – CIG 8945516953**

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2
- 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 atto di repertorio 56047 del 11/10/2022, 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

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
- a determina dirigenziale n. **1711** del **05/10/2022** avente ad oggetto “Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere agosto/settembre 2022
- a determina dirigenziale n. **1374** del **12/12/2022** avente ad oggetto “Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere periodo anno 2022

Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **07/12/2022 – 31/12/2022** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

N. PROVV USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0016092	2,15	FIDEIUSSIONE N460711305596//CHARGES	
0017233	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384 01659	
0017234	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI: 460711305596 01659	
	€ 6,45	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2022</u>	2022/3818 MA. 21430/22
0016506	921,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 921,60	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2022</u>	2022/3819-2 MA. 21431/22
0016263	0,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00003	
0016264	1,49	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00008	
0016265	0,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00041	
0016266	0,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00051	
0016267	0,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 3051411 STAB. 00052	
0016251	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2022	
0016252	29,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2022	
0016253	1,85	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2022	
0016254	24,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2022	
0016255	4,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2022	
0016256	28,50	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2022	
0016257	9,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2022	
0016258	58,70	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2022	
0016259	14,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2022	
0016260	61,62	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2022	
0016261	20,31	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2022	
0016268	2,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2022	
	€ 258,49	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2022</u>	2022/3819-4 MA. 21429/22

N. PROVV · USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 1.186,54	TOTALE GENERALE AL 31/12/2022 spese regolarizzate esercizio 2022	

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento nell'esercizio 2022 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;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo **07/12/2022-31/12/2022** ammontano complessivamente ad euro **1.186,54** 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 **258,49** impegno 3819/4 anno 2022 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **921,60** impegno 3819/2 anno 2022 peg 3000/1 –servizio Refezione scolastica
- Euro **6,45** impegno 3818 anno 2022 peg 3000 - spese per fideiussioni

2) di dare atto

- di aver provveduto nell'esercizio 2022 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 **1.186,54**;
- di aver provveduto nell'esercizio 2022 ad adeguare gli impegni di spesa e relativi sub-impegni relativi ai costi sostenuti esercizio 2022 per commissioni di pago pa/sdd/unicredit gate

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

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