

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2023/783**  
**del 18/04/2023**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 660**  
**del 18/04/2023**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE  
PERIODO GENNAIO/MARZO ANNO 2023 CIG 89455169533**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### 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

### Richiamata:

- la determina dirigenziale n. **161** del **15/02/2023** avente ad oggetto "ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZI DI TESORERIA "

### Visto

- l'elenco delle spese maturate sul conto di tesoreria nel periodo **01/01/2023 – 31/03/2023** e anticipate dal Tesoriere ;
- il dettaglio delle stesse di seguito riportato:

<b>N. PROVVISORIE USCITE</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
0000984	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 46071130538401659	
0000983	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 46071130559601659	
0001019	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 46071130559601659	
0001018	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 46071130538401659	
0002178	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0004885	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0002194	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
0004884	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	

<b>N. PROVV USCIT A</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
		460711305596//CHARGES	
	<b>€ 17,20</b>	<b>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2023</b>	<b>2023/2432</b>
0000008	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
0000001	0,02	GIRO CONTO DAL RAPPORTO 1659 102480853	
	<b>€ 0,62</b>	<b>DEPOSITO TITOLI E ALTRE</b>	<b>2023/2432</b>
0000007	25,21	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	<b>€ 25,21</b>	<b>IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO GDO -</b>	<b>2023/2432</b>
0000216	944,00	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0001344	956,80	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0002394	972,80	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	<b>€ 2.873,60</b>	<b>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023</b>	<b>2023/2433-2</b>
0001439	1,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2023	
0002423	3,77	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2023	
0000074	1,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2022	
0001440	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2023	
0002424	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2023	
0000075	0,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2022	
0001441	24,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2023	
0002425	10,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2023	
0000064	18,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2022	
0001442	1,25	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2023	
0002426	1,80	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2023	
0000065	3,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2022	
0001447	47,15	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2023	
0002431	53,99	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2023	
0000070	50,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2022	

<b>N. PROVV USCITA A</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
0001448	15,98	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2023	
0002432	19,47	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2023	
0000071	11,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2022	
0001449	42,77	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2023	
0002433	32,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2023	
0000072	42,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2022	
0001450	17,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2023	
0002434	22,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2023	
0000073	13,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2022	
0001443	25,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2023	
0002427	22,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2023	
0000066	15,99	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2022	
0001444	8,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2023	
0002428	5,64	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2023	
0000067	4,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2022	
0001445	23,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2023	
0002429	22,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2023	
0000068	23,56	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2022	
0001446	8,73	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2023	
0002430	10,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2023	
0000069	9,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2022	
	<b>€ 616,81</b>	<b><u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2023</u></b>	<b>2023/2433-4</b>
	<b>€ 3.533,44</b>	<b><u>TOTALE GENERALE AL 31/03/ 2023 spese DA regolarizzaRE esercizio 2023</u></b>	

- 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 **01/01/2023-31/03/2023** ammontano complessivamente ad euro **3.533,44** e sono da imputare ai Cap. **3000-3000/1** del PEG **2023**, 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 **616,81** impegno 2433/4 anno 2023 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **2.873,60** impegno 2433/2 anno 2023 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **17,20** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per fideiussioni
- Euro **0,62** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per deposito titoli e altro
- Euro **25,21** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per imposta di bollo c/servizio gdo

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 **3.533,44**

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

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

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