

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/1123

del 13/06/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1057

del 15/06/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE CIG
8945516953

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 "
- la determina dirigenziale n. **660** del **18/04/2023** avente ad oggetto "RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO GENNAIO/MARZO ANNO 2023 CIG **8945516953** "

Visto

- l'elenco delle spese anticipate dal Tesoriere da rimborsare come di seguito dettagliate:

N. PROV	IMPORTO		IMPEGNO
0007730	2,15	460711305384//CHARGES	
0007731	2,15	460711305596//CHARGES	
0009398	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	
0009399	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	
	€ 8,60	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2023	2023/2432
0004945	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	DEPOSITO TITOLI	2023/2432
0004944	24,66	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 24,66	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO GDO -	2023/2432
0006382	982,40	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0008446	985,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 1.968,00	TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023	2023/2433-2

N. PROV	IMPORTO		IMPEGNO
0006246	0,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 03-2023	
0006247	22,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2023	
0006248	12,18	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2023	
0006249	25,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2023	
0006250	13,25	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 03-2023	
0006251	64,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2023	
0006252	28,19	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2023	
0006253	43,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2023	
0006254	30,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 03-2023	
0006256	2,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2023	
0006257	1,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2023	
0006258	18,49	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2023	
0008462	12,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2023	
0008463	0,24	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2023	
0008464	18,98	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2023	
0008465	4,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2023	
0008466	23,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2023	
0008467	9,85	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2023	
0008468	47,47	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2023	
0008469	13,46	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2023	
0008470	28,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2023	
0008471	22,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2023	
0008472	1,88	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2023	
	€ 445,74	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2023</u>	2023/2433-4

N. PROV	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 2.447,60	<u>TOTALE GENERALE spese DA regolarizzaRE esercizio 2023</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 anticipate dal Tesoriere **da regolarizzare** ammontano complessivamente ad euro **2.447,60** 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 **445,74** impegno 2433/4 anno 2023 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **1.968,00** impegno 2433/2 anno 2023 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **8,60** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per fidejussioni
- Euro **0,60** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per deposito titoli e altro
- Euro **24,66** 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 **2.447,60**

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

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

