

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/1752
del 04/10/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1711
del 10/10/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO
2023 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 l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/04/2022 - 31/03/2026

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** "
- la determina dirigenziale n. **1057** del **15/06/2023** avente ad oggetto "RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO CIG **8945516953** "

Visto

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

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0011398	2,15	460711305384//CHARGES	
0011399	2,15	460711305596//CHARGES	
0012309	2,15	460711305384//CHARGES	
0012310	2,15	460711305596//CHARGES	
0010256	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0010257	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
	€ 12,90	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2023	2023/2432
0010279	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	DEPOSITO TITOLI	2023/2432
0010278	24,93	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 24,93	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO GDO -	2023/2432

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0009896	985,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 985,60	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023</u>	2023/2433-2
0009703	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2023	
0009704	17,40	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2023	
0009705	0,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2023	
0009706	29,04	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2023	
0009707	10,84	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2023	
0009708	22,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2023	
0009709	9,40	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2023	
0009710	64,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2023	
0009711	25,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2023	
0009712	33,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2023	
0009713	18,35	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2023	
0009715	2,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2023	
0010484	0,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2023	
0010485	16,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2023	
0010486	0,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2023	
0010487	29,67	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2023	
0010488	7,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2023	
0010489	19,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2023	
0010490	1,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2023	
0010491	64,16	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2023	
0010492	12,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2023	
0010493	44,18	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD	

N. PROV V. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
		ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2023	
0010494	2,77	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2023	
0010495	2,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2023	
0011802	1,96	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2023	
0011803	1,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2023	
0011804	6,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2023	
0011873	20,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2023	
0011874	9,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2023	
0011875	18,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2023	
0011876	60,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2023	
0011877	19,55	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2023	
0011878	33,67	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2023	
0012660	5,80	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2023	
0012661	26,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2023	
0012662	4,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2023	
0012663	20,40	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2023	
0012664	55,91	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2023	
0012665	8,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2023	
0012666	45,88	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2023	
0012667	2,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2023	
0012668	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2023	
	€ 779,88	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2023</u>	2023/2433-4
	€ 1.803,91	<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 **1.803,91** 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:

- o Euro **779,88** impegno 2433/4 anno 2023 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- o Euro **985,60** impegno 2433/2 anno 2023 peg 3000/1 –servizio Refezione scolastica
- o Euro **12,90** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per fidejussioni
- o Euro **0,60** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per deposito titoli e altro
- o Euro **24,93** 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 **1.803,91**

3) di dare mandato alla ragioneria di provvedere entro la chiusura dell'esercizio all'eventuale adeguamento/variazione dell'impegno 2433/23 e relativi sub-impegni di spesa assunti come da rendicontazione dei reali costi sostenuti sia per spese di tesoreria che relative ai servizi UNICREDIT GATE liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica, dopo avere effettuato i necessari riscontri contabili

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

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