

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/2046

del 20/11/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1267

del 20/11/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO
2023 CIG 8945516953-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

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 "
- il provvedimento dirigenziale n. **660** del **18/04/2023** avente ad oggetto "RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE PERIODO GENNAIO/MARZO ANNO 2023 CIG **8945516953** "
- il provvedimento dirigenziale n. **1057** del **15/06/2023** avente ad oggetto "RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE CIG **8945516953** "
- il provvedimento dirigenziale n. **1711** del **10/10/2023** avente ad oggetto "RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE anno 2023 CIG **8945516953** "

Visto

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

N. PROV V. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0013348	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0013349	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
0015242	2,15	460711305384//CHARGES	
0015243	2,15	460711305596//CHARGES	
	€ 8,60	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2023	2023/2432
0013365	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 0,60	DEPOSITO TITOLI	2023/2432
0013364	25,20	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 25,20	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO GDO -	2023/2432
0015635	835,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 835,20	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023</u>	2023/2433-2
0013704	11,65	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2023	
0013705	9,75	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 09-2023	
0013706	55,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2023	
0013707	10,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2023	
0013708	32,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2023	
0013709	18,27	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 09-2023	
0013710	1,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2023	
0013711	0,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2023	
0013712	2,48	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2023	
0013713	0,27	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 09-2023	
0013714	22,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2023	
0013715	10,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2023	
0015592	1,88	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2023	
0015593	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2023	
0015594	2,86	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2023	
0015595	1,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2023	
0015596	27,31	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2023	
0015597	13,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2023	
0015598	15,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2023	
0015599	11,20	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2023	
0015600	69,85	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2023	
0015601	19,24	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2023	
0015602	44,69	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD	

N. PROV V. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
		ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2023	
0015603	25,62	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2023	
	€ 408,12	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2023</u>	2023/2433-4
	€ 1.277,72	<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 **1.277,72** 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 **408,12** impegno 2433/4 anno 2023 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **835,20** impegno 2433/2 anno 2023 peg 3000/1 –servizio Refezione scolastica
- Euro **8,60** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per fideiussioni
- Euro **0,60** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per deposito titoli e altro
- Euro **25,20** 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 **1.277,72**

3) di dare mandato alla ragioneria di provvedere entro la chiusura dell'esercizio all'eventuale adeguamento/variazione dell'imp. 2432 e 2433 e relativi sub- assunti e alla emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione delle spese maturate nell'esercizio 2023 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. La relativa rendicontazione avverrà con specifico atto successivamente alle chiusure annuali per le spese di tesoreria, con apposito atto di liquidazione per i servizi UNICREDIT GATE

4) di provvedere ad aumentare di euro 3.000,00 l'impegno di spesa 2433/23 e contestualmente il sub 3 inerente la spesa per l'emissione degli avvisi di pagamento pago pa per il servizio dei passi carrai sul portale UNICREDIT GATE, al capitolo di spesa peg 3000/1- a seguito di richiesta integrazione della previsione di spesa da parte del servizio competente

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

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