

Proponente: 37.A
Proposta: 2024/209
del 31/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 178
del 31/01/2024

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e relativi allegati;
- 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

Richiamati:

- 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**
- il provvedimento dirigenziale n. **1267** del **20/11/2023** avente ad oggetto “RICOGNIZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE anno 2023 CIG **8945516953**- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Visto

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

| N. PROV. V. USCITA | IMPORTO | | IMPEGNO |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| 0016295 | 2,15 | COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES | |
| 0016296 | 2,15 | COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES | |
| | € 4,30 | <u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2023</u> | 2023/2432 MA. 23100/23 |
| 0017170 | 878,40 | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263 | |
| | € 878,40 | <u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2023</u> | 2023/2433-2 MA. 23102/23 |
| 0016824 | 1,66 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- | |

| N. PROV V. USCITA | IMPORTO | | IMPEGNO |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| | | STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2023 | |
| 0016825 | 0,68 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2023 | |
| 0016826 | 1,20 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2023 | |
| 0016827 | 1,79 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2023 | |
| 0016828 | 26,88 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2023 | |
| 0016829 | 10,14 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2023 | |
| 0016830 | 10,68 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2023 | |
| 0016831 | 28,81 | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2023 | |
| 0016832 | 59,70 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2023 | |
| 0016833 | 20,08 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 11-2023 | |
| 0016834 | 35,48 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2023 | |
| 0016835 | 38,67 | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2023 | |
| | € 235,77 | <u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2023</u> | 2023/2433-4 MA. 23101/23 |
| | € 1.118,47 | <u>TOTALE GENERALE AL 31/12/2023 spese regolarizzate esercizio 2023</u> | |

- **Considerato** che i provvisori di uscita menzionati nella tabella sono stati regolarizzati mediante emissione di mandato di pagamento nell'esercizio 2023 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;

DETERMINA

1) di dare atto che le spese effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo **novembre-dicembre 2023** ammontano complessivamente ad euro **1.118,47** e sono state imputate al 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 **235,77** impegno 2433/4 anno 2023 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **878,40** impegno 2433/2 anno 2023 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **4,30** impegno 2432 anno 2023 peg 3000 - spese per fidejussioni

2) di dare atto

- di aver provveduto nell'esercizio 2023 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 **1.118,47**;
- di aver provveduto nell'esercizio 2023 ad adeguare gli impegni di spesa *e relativi sub-impegni relativi ai costi sostenuti esercizio 2023 per commissioni di pago pa/sdd/unicredit gate*

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

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