

Proponente: 37.A
Proposta: 2024/687

del 09/04/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 606

del 09/04/2024

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO
2024 – 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. **110** del **05/02/2024** avente ad oggetto “ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZI DI TESORERIA “

Visto

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

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0000008	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
0003535	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€ 1,20	<u>TOTALE – SPESE PER deposito titoli ANNO 2024</u>	2024/1415
0000007	25,21	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
0003536	24,86	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	€ 50,07	<u>TOTALE – SPESE PER imposta di bollo conto corrente ANNO 2024</u>	2024/1415
0000001	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0000002	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
0001289	2,15	460711305596//CHARGES	
0001290	2,15	460711305384//CHARGES	
0001337	2,15	460711305596//CHARGES COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	
0001338	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0002417	2,15	460711305384 COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0002418	2,15	460711305596 COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	
0003562	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384	
0003563	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596	
	€ 21,50	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2024</u>	2024/1415
0000240	905,60	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0002029	926,40	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0003667	940,80	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 2.772,80	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024</u>	2024/1416-2
0000105	2,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2023	
0000106	18,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2023	
0000107	9,10	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2023	
0000108	12,86	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2023	
0000109	30,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2023	
0000110	57,25	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2023	
0000111	16,40	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 12-2023	
0000112	29,43	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2023	
0000113	42,50	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 12-2023	
0000114	1,96	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 12-2023	
0000115	0,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 12-2023	
0001430	2,26	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2024	
0001431	3,88	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2024	
0001432	23,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2024	
0001433	9,46	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2024	
0001434	14,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2024	
0001435	43,09	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2024	
0001436	56,53	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2024	

N. PROV V. USCIT A	IMPORTO		IMPEGNO
0001437	21,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2024	
0001438	45,88	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 01-2024	
0001439	73,14	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 01-2024	
0001440	1,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 01-2024	
0001441	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 01-2024	
0002778	0,68	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2024	
0002779	2,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2024	
0002780	0,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2024	
0002781	23,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2024	
0002782	10,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2024	
0002783	18,22	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2024	
0002784	17,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2024	
0002785	69,05	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 02-2024	
0002786	27,15	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 02-2024	
0002787	52,97	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 02-2024	
0002788	36,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 02-2024	
	€ 776,54	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2024</u>	2024/1416-4
	€ 3.622,11	<u>TOTALE GENERALE SPESE su esercizio 2024</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 effettive anticipate dal Tesoriere per il periodo considerato in rendicontazione ammontano complessivamente ad euro **3.622,11** e da imputare ai Cap. **3000-3000/1** del PEG **2024**, 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 **776,54** impegno **1416/4** anno 2024 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **2.772,80** impegno **1416/2** anno 2024 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **21,50** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per fidejussioni
- Euro **1,20** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per deposito titoli
- Euro **50,07** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per imposta di bollo

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

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