

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2024/1402**  
**del 16/07/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1243**  
**del 16/07/2024**

**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 “
- la determina dirigenziale n. **606** del **09/04/2024** avente ad oggetto “Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere anno 2024 cig **8945516953**”

### Visto

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

| <b>N.<br/>PROV<br/>V.<br/>USCIT<br/>A</b> | <b>IMPORTO</b>    |                                                                              | <b>IMPEGNO</b>     |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0007510                                   | 2,15              | COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI<br>460711305384//CHARGES                          |                    |
| 0007511                                   | 2,15              | COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI<br>460711305596//CHARGES                          |                    |
| 0006432                                   | 2,15              | FIDEIUSSIONE 460711305384                                                    |                    |
| 0006430                                   | 2,15              | FIDEIUSSIONE 460711305596                                                    |                    |
|                                           | <b>€ 8,60</b>     | <b><u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2024</u></b>                      | <b>2024/1415</b>   |
| 0006016                                   | 955,20            | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263                                      |                    |
| 0006798                                   | 963,20            | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263                                      |                    |
| 0009117                                   | 968,00            | GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263                                      |                    |
|                                           | <b>€ 2.886,40</b> | <b><u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2024</u></b>     | <b>2024/1416-2</b> |
| 0005750                                   | 2,18              | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2024 |                    |

| <b>N.<br/>PROV<br/>V.<br/>USCIT<br/>A</b> | <b>IMPORTO</b> |                                                                                | <b>IMPEGNO</b> |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 000686<br>4                               | 0,30           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2024   |                |
| 000826<br>9                               | 2,48           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2024   |                |
| 000575<br>1                               | 0,98           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2024   |                |
| 000686<br>5                               | 0,08           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2024   |                |
| 000827<br>0                               | 1,06           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2024   |                |
| 000575<br>2                               | 3,40           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2024   |                |
| 000686<br>6                               | 2,64           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2024   |                |
| 000827<br>1                               | 1,05           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2024   |                |
| 000575<br>3                               | 1,58           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00055 PERIODO 03-2024   |                |
| 000686<br>7                               | 0,84           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2024   |                |
| 000827<br>2                               | 0,82           | COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-<br>STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2024   |                |
| 000575<br>8                               | 81,91          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 03-2024 |                |
| 000687<br>2                               | 78,18          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2024 |                |
| 000827<br>7                               | 80,05          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2024 |                |
| 000575<br>9                               | 45,70          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 03-2024 |                |
| 000687<br>3                               | 27,40          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2024 |                |
| 000827<br>8                               | 35,07          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2024 |                |
| 000576<br>0                               | 67,37          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 03-2024 |                |
| 000687<br>4                               | 60,54          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2024 |                |
| 000827<br>9                               | 62,69          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2024 |                |
| 000576<br>1                               | 57,24          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 03-2024 |                |
| 000687<br>5                               | 29,75          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2024 |                |
| 000828<br>0                               | 20,17          | COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD<br>ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2024 |                |
| 000575                                    | 27,13          | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.                                        |                |

| <b>N.<br/>PROV<br/>V.<br/>USCIT<br/>A</b> | <b>IMPORTO</b>    |                                                                          | <b>IMPEGNO</b>     |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                         |                   | 3051411-00008 PERIODO 03-2024                                            |                    |
| 000686<br>8                               | 25,07             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00008 PERIODO 04-2024 |                    |
| 000827<br>3                               | 22,32             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00008 PERIODO 05-2024 |                    |
| 000575<br>5                               | 12,04             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00051 PERIODO 03-2024 |                    |
| 000686<br>9                               | 12,50             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00051 PERIODO 04-2024 |                    |
| 000827<br>4                               | 12,20             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00051 PERIODO 05-2024 |                    |
| 000575<br>6                               | 20,08             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00052 PERIODO 03-2024 |                    |
| 000687<br>0                               | 18,97             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00052 PERIODO 04-2024 |                    |
| 000827<br>5                               | 15,52             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00052 PERIODO 05-2024 |                    |
| 000575<br>7                               | 26,93             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00055 PERIODO 03-2024 |                    |
| 000687<br>1                               | 18,27             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00055 PERIODO 04-2024 |                    |
| 000827<br>6                               | 12,10             | COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.<br>3051411-00055 PERIODO 05-2024 |                    |
|                                           | <b>€ 886,61</b>   | <b><u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2024</u></b>                | <b>2024/1416-4</b> |
|                                           | <b>€ 3.781,61</b> | <b><u>TOTALE GENERALE SPESE su esercizio 2024</u></b>                    |                    |

- 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 **3.781,61** 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 **886,61** impegno **1416/4** anno 2024 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
- Euro **2.886,40** impegno **1416/2** anno 2024 peg 3000/1 – servizio Refezione scolastica
- Euro **8,60** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per fidejussioni
- 

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

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