

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2024/1827**  
**del 02/10/2024**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1126**  
**del 02/10/2024**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE 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 “
- il provvedimento dirigenziale n. **606** del **09/02/2024** avente ad oggetto “Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere anno 2024 cig **8945516953**”
- il provvedimento dirigenziale n. **1243** del **16/07/2024** 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. PROV V. USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
0009493	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596/ /CHARGES	
0009494	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0010434	2,15	460711305596//CHARGES	
0010435	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0011290	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0011291	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
	<b>€ 12,90</b>	<b>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2024</b>	<b>2024/1415</b>
0009486	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	<b>€0,60</b>	<b>TOTALE – SPESE PER deposito titoli ANNO 2024</b>	<b>2024/1415</b>
0009487	24,87	GIRO DA 1659/105161491 A 1659/100311263	
	<b>€ 24,87</b>	<b>TOTALE – SPESE PER imposta di bollo conto</b>	<b>2024/1415</b>

<b>N. PROV V. USCIT A</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
		<b>corrente ANNO 2024</b>	
000979 3	7,24	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2024	
000979 4	21,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2024	
000979 5	1,19	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2024	
000979 6	82,92	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2024	
000979 7	16,31	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2024	
000979 8	64,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2024	
000979 9	4,41	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2024	
000980 0	1,51	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2024	
000980 1	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2024	
000980 2	0,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2024	
000980 3	26,81	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2024	
001086 4	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2024	
001086 5	1,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2024	
001086 6	20,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2024	
001086 7	2,42	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2024	
001086 8	24,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2024	
001086 9	70,07	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2024	
001087 0	17,01	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2024	
001087 1	85,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 07-2024	
001087 2	1,96	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2024	
001153 9	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2024	
001154 0	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2024	
001154 1	1,80	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2024	

<b>N. PROV V. USCITA</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>IMPEGNO</b>
001154 2	19,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2024	
001154 3	4,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2024	
001154 4	17,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2024	
001154 5	0,51	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 08-2024	
001154 6	74,71	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2024	
001154 7	11,94	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2024	
001154 8	73,97	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 08-2024	
	<b>€ 655,48</b>	<b><u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2024</u></b>	<b>2024/1416-4</b>
	<b>€ 693,85</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 **693,85** 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 **655,48** impegno **1416/4** anno 2024 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
  - o Euro **12,90** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per fideiussioni
  - o Euro **0,60** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per deposito titoli
  - o Euro **24,87** impegno **1415** anno 2024 peg 3000 - spese per imposta di bollo

2)di ridurre di euro **25.000,00** l'impegno di spesa 1416/2 e contestualmente l'impegno 1416 assunti al capitolo di spesa 3000/1 del Peg 2024 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE a seguito di minore spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2024 per i servizi di pago pa utilizzati attraverso la piattaforma UNICREDIT GATE per il passaggio degli stessi al nuovo gestionale IFEL relativamente al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA

3)di dare mandato alla ragioneria di provvedere entro la chiusura dell'esercizio all'eventuale adeguamento/variazione dell'imp. 1415 e 1416 e relativi sub- assunti e alla emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione delle spese maturate nell'esercizio 2024 come da rendicontazione dei reali costi sostenuti sia per spese di tesoreria che relative ai servizi SDD e 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

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

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