

Proponente: 37.A
Proposta: 2025/1593

del 22/08/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1513

del 25/08/2025

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO
2025 – CIG 8945516953**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i 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. **72** del **30/01/2025** avente ad oggetto “ANNO 2025-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZI DI TESORERIA “
- il provvedimento dirigenziale n. **736** del **06/05/2025** avente ad oggetto “Ricognizione delle spese anticipate dal Tesoriere anno 2025 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:

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0006383	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305596//CHARGES	
0006384	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305384//CHARGES	
0008215	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0008216	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI	
0009772	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305384//CHARGES	
0009773	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305596//CHARGES	
	€ 12,90	<u>TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2025</u>	2025/1224
0008230	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€0,60	<u>TOTALE – SPESE PER deposito titoli ANNO 2025</u>	2025/1224
0009622	65,00	GIROBOLLI CONTO DI TRANSITO C/C 1659 105161491	
	€ 65,00	<u>TOTALE – SPESE PER imposta di bollo conto corrente ANNO 2025</u>	2025/1224
0005513	481,80	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0007760	481,20	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
	€ 963,00	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025</u>	2025/1225-2
0005414	17,55	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB.	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
		3051411-00008 PERIODO 04-2025	
0005415	7,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2025	
0005416	15,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2025	
0005417	14,71	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2025	
0005418	0,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 04-2025	
0005419	82,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2025	
0005420	29,19	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2025	
0005421	62,35	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2025	
0005422	42,90	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2025	
0005423	2,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 04-2025	
0005425	1,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 04-2025	
0005426	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 04-2025	
0005427	0,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 04-2025	
0005428	0,35	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 04-2025	
0007195	14,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2025	
0007196	7,81	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2025	
0007197	8,35	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2025	
0007198	9,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2025	
0007199	3,95	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 05-2025	
0007200	89,97	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2025	
0007201	64,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2025	
0007202	72,68	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 05-2025	
0007203	36,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2025	
0007204	0,23	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 05-2025	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0007206	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 05-2025	
0007207	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 05-2025	
0007208	0,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 05-2025	
0008624	0,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2025	
0008625	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2025	
0008626	0,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2025	
0008627	15,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2025	
0008628	7,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2025	
0008629	4,52	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2025	
0008630	3,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2025	
0008631	3,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 06-2025	
0008632	112,80	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2025	
0008633	41,13	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 06-2025	
0008634	26,57	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 06-2025	
0008635	9,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 06-2025	
0008636	5,39	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 06-2025	
0008638	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 06-2025	
0010156	0,98	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2025	
0010157	28,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2025	
0010158	8,84	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2025	
0010159	0,74	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 07-2025	
0010160	142,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 07-2025	
0010161	53,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 07-2025	
0010162	0,69	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 07-2025	

N. PROV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 1.053,69	<u>TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2025</u>	2025/1225-4
	€ 2.095,19	<u>TOTALE GENERALE SPESE su esercizio 2025</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 **2.095,19** e da imputare ai Cap. **3000-3000/1** del PEG **2025**, 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 **1.053,69** impegno **1225 sub 4** anno 2025 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
 - Euro **12,90** impegno **1224** anno 2025 peg 3000 - spese per fideiussioni
 - Euro **0,60** impegno **1224** anno 2025 peg 3000 - spese per deposito titoli
 - Euro **65,00** impegno **1224** anno 2025 peg 3000 - spese per imposta di bollo
 - Euro **963,00** impegno **1225 sub 2** anno 2025 peg 3000 - spese per sdd Servizio di Refezione scolastica
- 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 **2.095,19**

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

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