

Proponente: 37.A
Proposta: 2025/2685
del 29/12/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2466
del 29/12/2025

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”**
- il provvedimento dirigenziale n. **1513** del **25/08/2025** 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. PROV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0010640	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305384//CHARGES	
0010641	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305596//CHARGES	
0011568	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305384//CHARGES	
0011569	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305596//CHARGES	
0012516	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305384//CHARGES	
0012517	2,15	COMM. E SPESE FJ 460711305596//CHARGES	
0014281	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305384//CHARGES	
0014282	2,15	COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460711305596//CHARGES	
	€ 17,20	TOTALE – SPESE PER FIDEIUSSIONI ANNO 2025	2025/1224
0011593	0,60	SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 1659/ 40014320/ 0	
	€0,60	TOTALE – SPESE PER deposito titoli ANNO 2025	2025/1224
0013543	469,80	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	
0014737	474,00	GIRO DA 1659/100045172 A 1659/100311263	

N. PROV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
	€ 943,80	<u>TOTALE - COMM. SDD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025</u>	2025/1225-2
0010998	1,44	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2025	
0010999	0,38	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2025	
0011000	24,73	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2025	
0011001	9,34	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2025	
0011002	0,23	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 08-2025	
0011003	124,89	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 08-2025	
0011004	40,21	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 08-2025	
0011005	0,46	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 08-2025	
0011939	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2025	
0011940	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2025	
0011941	1,50	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2025	
0011942	16,01	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2025	
0011943	0,30	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2025	
0011944	11,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2025	
0011945	11,02	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 09-2025	
0011946	0,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 09-2025	
0011947	95,23	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 09-2025	
0011948	1,58	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 09-2025	
0011949	58,40	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 09-2025	
0011950	42,31	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 09-2025	
0011951	2,76	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 09-2025	
0011952	1,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 09-2025	
0013399	25,55	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2025	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0013400	1,06	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2025	
0013401	22,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2025	
0013402	28,66	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2025	
0013403	2,45	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 10-2025	
0013404	0,36	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 10-2025	
0013405	107,29	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2025	
0013406	7,54	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00051 PERIODO 10-2025	
0013407	74,28	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2025	
0013408	87,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2025	
0013409	1,72	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 10-2025	
0013410	1,32	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 10-2025	
0013411	2,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 10-2025	
0013412	0,60	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00052 PERIODO 10-2025	
0013413	0,64	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 10-2025	
0014723	1,00	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2025	
0014724	0,22	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2025	
0014725	0,86	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 3051411-00058 PERIODO 11-2025	
0014726	14,03	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2025	
0014727	11,82	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2025	
0014728	22,33	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2025	
0014729	0,23	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 11-2025	
0014730	1,08	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 11-2025	
0014731	101,85	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00008 PERIODO 11-2025	
0014732	68,79	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00052 PERIODO 11-2025	

N. PROVV. USCITA	IMPORTO		IMPEGNO
0014733	81,16	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00055 PERIODO 11-2025	
0014734	2,17	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00058 PERIODO 11-2025	
0014735	2,93	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3051411-00059 PERIODO 11-2025	
	€ 1.115,72	TOTALE - COMM. TRANSATO C.CREDITO ANNO 2025	2025/1225-4
	€ 2.077,32	TOTALE GENERALE SPESE su esercizio 2025	

- 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 **2.077,32** 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 **1.115,72** impegno **1225 sub 4** anno 2025 peg 3000/1 – commissioni transato carte di credito
 - Euro **17,20** impegno **1224** anno 2025 peg 3000 - spese per fideiussioni
 - Euro **0,60** impegno **1224** anno 2025 peg 3000 - spese per deposito titoli
 - Euro **943,80** impegno **1225 sub 2** anno 2025 peg 3000/1 - 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 **2.077,32**

3) di dare mandato alla ragioneria di provvedere entro la chiusura dell'esercizio all'eventuale adeguamento/variazione degli impegni **1224/ 1225** e relativi sub- assunti e alla emissione dei mandati di pagamento a regolarizzazione delle spese maturate nell'esercizio **2025** 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

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

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