

Settore: DG  
Proponente: 37.A  
Proposta: 2016/2

del 07/01/2016

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 2**

del 07/01/2016

**DIREZIONE GENERALE  
FINANZIARIO**

**Dirigente: MARCONI Dr. Marcello**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** OPERAZIONI CONTABILI AI SENSI ART. 185, COMMA 4 DEL TUEL, PER L'AVVENUTO PAGAMENTO DA PARTE DEL TESORIERE COMUNALE, DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, SCADUTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.

**COMUNE DI REGGIO EMILIA**  
AREA DIREZIONE GENERALE  
POSIZIONE DI STAFF  
AL SERVIZIO FINANZIARIO

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO:**

- che in data 19/05/2015, con atto di PG 21351 il Sindaco ha provveduto alla attribuzione dell'incarico dirigenziale e delle conseguenti responsabilità della posizione di Staff al Servizio Finanziario, Attività specialistiche–Fund Management, al dott. Marcello Marconi, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dall' 1 giugno 2015 e fino al termine del mandato politico ed elettivo del Sindaco;
- che tra le responsabilità individuate in tale atto di incarico è previsto il coordinamento e la gestione delle operazioni di Finanza e indebitamento;

**VISTO:**

- che il Tesoriere Comunale, ha provveduto, ai sensi degli artt. 185,4 comma e 220 del D.Lgsvo 267/2000(TUEL), sulla base delle delegazioni di pagamento, al versamento entro i termini previsti del 2015, a favore degli Istituti Mutuanti, per rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali, scadute nel **periodo di Novembre e Dicembre 2015**, dell'importo complessivo di € **5.109.729,88** così distinto:

**per mutui € 2.400.007,61 di cui: q/interessi € 885.161,34 - q/capitale € 1.514.846,17;**

**per BOC € 2.709.722,37 di cui: q/interessi € 300.659,15- q/capitale € 2.409.063,22;**

- che per il suddetto pagamento, il Tesoriere Comunale ha generato i **seguenti provvisori di uscita (cosidette “carte contabili”) nel giornale di Cassa:**

**NN.: 12494;12495;13397;14394;14398;14494;14603;14636;14637;14638;14639;**

**CONSIDERATO:**

- che occorre pertanto addivenire alla sistemazione contabile della cassa per quanto riguarda il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo **Novembre e Dicembre 2015 per l'importo complessivo di euro 5.109.729,88**, provvedendo alle imputazioni contabili a chiusura delle carte contabili generate col tesoriere sugli stanziamenti previsti nel Bilancio 2015 come meglio riportati nell'allegato alla presente ;

**VISTO ALTRESI':**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015, n. 78, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il DUP, il Bilancio di Previsione 2015 ed i relativi allegati;

□ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 18/06/2015, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2015, nel quale ai sensi dell'art. 169 del D.Lgsvo n. 267/2000, sono stati affidati i capitoli ai Responsabili dei vari Servizi Comunali;

## D E T E R M I N A

Di procedere , ai sensi di quanto previsto dall'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 alla imputazione e conseguente emissione dei relativi mandati di pagamento, al fine di regolarizzare i provvisori di spesa che si sono generate a seguito dei pagamenti effettuati dal Tesoriere per nostro conto, in base alle delegazioni di pagamento per i mutui ed i prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2015 – P.E.G. 2015, come meglio riportati **nell'allegato alla presente**, così riassunti:

per mutui € **2.400.007,51** di cui: q/interessi € **885.161,34** - q/capitale € **1.514.846,17**;

per BOC € **2.709.722,37** di cui: q/interessi € **300.659,15** e q/capitale € **2.409.063,22**.

**IL DIRIGENTE DI STAFF  
AL SERVIZIO FINANZIARIO  
Attività Specialistiche-Fund  
Management  
(dr. Marcello Marconi)**