

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/279

del 10/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 81

del 10/02/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Regularizzazione rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari relative al periodo: 1 Gennaio – 8 Febbraio 2016, pagate dal Tesoriere Comunale.

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 occorre addivenire alla sistemazione contabile della cassa per quanto riguarda il pagamento di rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali dovute nel periodo: 1 Gennaio - 8 Febbraio 2016, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 6; 7; 172; 660; 661; 1203.

Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli art. dagli art. 185 e 220 del D.Lgs. 267/2000, ha provveduto sulla base delle delegazioni di pagamento al versamento a favore degli istituti mutuanti per rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari comunali scadute nel periodo suddetto, della somma di € 1.150.888,45 così distinti:

- per mutui € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;
- per BOC € 1.150.888,45 di cui: q/interessi € 13.035,43 e q/capitale € 1.137.853,02;

Visto altresì:

- 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 - 2017 ed i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2016 - 2018, unitamente ai relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 169 del

D.Lgsvo. n. 267/2000, saranno affidati i capitoli, ai Responsabili dei Vari Servizi Comunali;

- che in Esercizio Provvisorio, ai sensi dell'Art.163, 5° comma, del TUEL, si può procedere all'assunzione degli impegni e relativi mandati di pagamento, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

D E T E R M I N A

1) di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione degli impegni di spesa, ed alla regolarizzazione delle partite pendenti, tramite emissione dei relativi mandati di pagamento, a nome del Tesoriere Comunale, quale rimborso delle somme già anticipate per il pagamento di delegazioni di mutui e prestiti obbligazionari comunali, per gli importi e negli stanziamenti del Bilancio 2015-2017, Esercizio 2016, ai capitoli che nel P.E.G. 2016 verranno iscritti in sede corrispondente ai capitoli del P.E.G. 2015, come meglio riportati nell'allegato parte integrante alla presente, e così riassunti:

- per **mutui € 0,00** di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;
- per **BOC € 1.150.888,45** di cui: q/interessi € 13.035,43 e q/capitale € 1.137.853,02.

IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI STAFF DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Marcello Marconi)