

**Settore: DG**  
**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2016/700**

**del 07/04/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 270**

**del 08/04/2016**

**DIREZIONE GENERALE  
FINANZIARIO**

**Dirigente: MARCONI Dr. Marcello**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Regolarizzazione rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari relative al periodo: 9 Febbraio – 31 Marzo 2016, pagate dal Tesoriere Comunale.

## 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: **9 Febbraio – 31 Marzo 2016**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 1692; 1693; 2170; 2171; 3175; 3176.

**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 € **422.391,50** cosu' distinti:

- per mutui € **0,00** di cui: q/interessi € **0,00** - q/capitale € **0,00**;
- per BOC € **422.391,50** di cui: q/interessi € **3.617,70** e q/capitale € **418776,80**;

### Visto altresu' :

- 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 € 422.391,50 di cui: q/interessi € 3.614,70 e q/capitale € 418.776,80.

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