

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/849

del 04/05/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 356

del 04/05/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, RELATIVE AL PERIODO DAL 1 AL 30 APRILE 2016, PAGATE DAL TESORIERE.

**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: dal 1 al 30 Aprile 2016, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 3865; 3866; 5029; 5030;

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 € 511.738,42 così distinti:

per mutui € 0,00 di cui: q/interessi € 0,00 - q/capitale € 0,00;

per BOC € 511.738,42 di cui: q/interessi € 2.097,28 e q/capitale € 509.641,14;

Visto altresì:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati: il DUP, il Bilancio di Previsione 2016 - 2018 ed i 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;

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 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 € 511.738,42 di cui: q/interessi € 2.097,28 e q/capitale € 509.641,14.

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

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