

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/1173

del 28/06/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 551

del 28/06/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE A
TUTTO IL 31/12/2016**

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL TESORIERE A TUTTO IL 31/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 14/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
- che con provvedimento dirigenziale PG n. 38327 del 17/12/2013 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva all'Istituto UNICREDIT S.p.A. la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2017;

Precisato che:

come negli anni precedenti per la riscossione di affitti attivi, rette della refezione scolastica, passi carrai e rimborso costi lampade votive i servizi dell'Ente intendono avvalersi della procedura MAV come disciplinato dalla convenzione di Tesoreria sopra citata;

Considerato che il numero di bollettini MAV che verranno emessi dai servizi comunali a tutto il 2016 è stimato come segue:

- lampade votive: 11.600 MAV
- passi carrai: 12.500 MAV
- refezione scolastica: 22.650 MAV
- patrimonio: 500 MAV

Rilevato che a tutti gli utenti:

- della refezione, del patrimonio, delle lampade votive verrà inviato al proprio domicilio un MAV al costo di euro 1,85
- dei passi carrai verrà inviato al domicilio un MAV al costo di euro 1,25

costi come da contratto di tesoreria con Unicredit S.p.A.

Atteso che, al fine di dare adeguata copertura alla spesa sostenuta, è necessario impegnare la spesa complessiva di euro 79.912,50 relativa a n. 11.600 bollettini MAV per lampade votive, n. 12.500 bollettini MAV per passi carrai, n. 22.650 MAV per servizio refezione e n. 500 MAV per servizio patrimonio.

Dato atto che le operazioni sul conto di tesoreria comportano ulteriori oneri a carico dell'Ente quali commissioni varie e spese per fidejussioni per un importo presunto di € 10.000,00.

Visti:

- il 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 impegnare la spesa di Euro 10.000,00 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.002 del Bilancio 2016 Capitolo 3000 del P.E.G. 2016 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.", codice prodotto-progetto 2016_PD_3705, centro di costo 0117, contabilità ambientale non rilevante;
- 2) di impegnare la spesa di Euro 79.912,50 con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 1.03.02.17.001 del Bilancio 2016 al Capitolo 3000/1 del PEG 2016 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE", contabilità ambientale non rilevante, come segue:
 - per Euro 21.460,00 codice prodotto-progetto 2016_PD_3705, centro di costo 0276, (Polizia Mortuaria)
 - per Euro 925,00 codice prodotto-progetto 2016_PD_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio)
 - per Euro 41.902,50,00 codice prodotto-progetto 2016_PD_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica)
 - per Euro 15.625,00 codice prodotto-progetto 2016_PD_3705, centro di costo 0281 (Passi Carrai).

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

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO