

Settore: DG
Proponente: 37.A
Proposta: 2016/1232

del 06/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 595

del 08/07/2016

**DIREZIONE GENERALE
FINANZIARIO**

Dirigente: MARCONI Dr. Marcello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI, RELATIVE AL PERIODO DAL 1 AL 30 GIUGNO 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 dal 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 Giugno 2016**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

NN.: 7021; 7291; 7293; 7295; 7299; 7300; 7301; 7332; 7752; 7756.

Rilevato che il Tesoriere Comunale, ai sensi degli artt. 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 € 4.440.436,46** così distinti:

- per mutui **€ 2.325.140,26** di cui: q/interessi **€ 887.068,24** - q/capitale **€ 1.438.072,02**;
- per BOC **€ 2.115.296,20** di cui: q/interessi **€ 273.590,72** e q/capitale **€ 1.841.705,48**;

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 deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgsvo. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di procedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, all'assunzione degli impegni di spesa ed ai sensi dell'art. 185, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, 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 del P.E.G. 2016, come meglio riportati nell'allegato parte integrante alla presente, e così riassunti:

- per mutui € **2.325.140,26** di cui: q/interessi € **887.068,24** - q/capitale € **1.438.072,02**;
- per BOC € **2.115.296,20** di cui: q/interessi € **273.590,72** e q/capitale € **1.841.705,48**;

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

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