

**Settore: DG**  
**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2016/1420**

**del 02/08/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 693**

**del 03/08/2016**

**DIREZIONE GENERALE  
FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Regolarizzazione rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari relative al periodo: dal 1 al 31 Luglio 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: **dal 1 al 31 Luglio 2016**, provvedendo al giro contabile a chiusura delle seguenti partite pendenti:

**NN.: 7857; 7859; 8196; 8197; 8577; 8578.**

**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 **€ 1.166.759,78** così distinti:

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

□ per BOC € 1.166.759,78 di cui: q/interessi € 6.777,50 e q/capitale € 1.159.982,28;

**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;

## D E T E R M I N A

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

□ per BOC € 1.166.759,78 di cui: q/interessi € 6.777,50 e q/capitale € 1.159.982,28.

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