



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 932 DEL 11/12/2019

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI IN
SCADENZA IN DICEMBRE 2019

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste le rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 31/12/2019 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 31085 del 25/11/2019 per complessivi € 4.777.037,98 di cui € 3.169.281,24 per quota capitale e € 1.607.756,74 per quota interessi;

Vista la rata di ammortamento del mutuo acceso con UNICREDIT S.p.A. in scadenza il 31/12/2019 pari a complessivi € 35.704,01 di cui € 33.307,97 per quota capitale ed € 2.396,04 per quota interessi;

Visto inoltre la rata di ammortamento relativa al prestito finanziato da BEI (Banca Europea per gli Investimenti) in scadenza il 31/12/2019 per complessivi € 898.623,21, di cui 623.201,81 per quota capitale ed € 275.421,40 per quota interessi;

ritenuto necessario impegnare:

- le somme relative al rimborso delle quote capitali come segue:
 - Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 3.169.281,24, da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice V livello 4030104003 (per € 2.337.926,70) e codice V livello 4030104004 (per € 831.354,54) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2019;
 - Unicredit Spa: € 33.307,97 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice V livello 4030104999 e al corrispondente capitolo 7000/11 del PEG 2019;
 - BEI: € 623.201,81 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice V livello 4030106001 e al corrispondente capitolo 7000/6 del PEG 2019;
- le somme relative agli interessi come segue:
 - Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 1.607.756,74, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

Interessi	Missione-Programma	Capitolo	V livello
30.007,82	01-05	2980	1070504003
24.532,74	01-08	2981/1	1070504003
450,70	01-08	2981/1	1070504004
35.343,97	04-02	2982/2	1070504004

392.593,47	04-02	2982/2	1070504003
13.118,00	04-04	2983	1070504003
3.156,15	05-02	2984	1070504003
433,85	05-02	2984	1070504004
74.308,07	05-01	2985	1070504003
505,87	05-01	2985	1070504004
20.906,29	07-01	2986	1070504003
16.489,71	10-02	2987	1070504003
961.330,53	10-05	2988/2	1070504003
12.022,23	10-05	2988/2	1070504004
9.145,42	09-08	2989	1070504003
4.324,48	09-05	2990	1070504003
202,12	01-08	2992	1070504004
8.885,32	01-03	2993	1070504003

1.607.756,74

- Unicredit SpA: € 2.396,04 da imputare alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice V livello 1070504999 e al corrispondente capitolo 2988/1 del PEG 2019;
- BEI: € 275.421,40, da imputare quanto a € 161.879,75 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2019 e quanto a € 113.541,65 alla missione 10 Programma 05 e al corrispondente cap. 2988/4 del PEG 2019, codice V livello 1070505999;

Visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2019;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di impegnare le somme relative al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui in scadenza il 31/12/2019, come di seguito esplicitati:

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per complessivi € 4.777.716,90 di cui € 3.169.281,24 relativi alle quote capitali, da imputare alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.337.926,70) e codice V livello 4030104004 (per € 831.354,54) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2019 ed €

1.607.756,74 relativi alle quote interessi, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

Interessi	Missione-Programma	Capitolo	V livello
30.007,82	01-05	2980	1070504003
24.532,74	01-08	2981/1	1070504003
450,70	01-08	2981/1	1070504004
35.343,97	04-02	2982/2	1070504004
392.593,47	04-02	2982/2	1070504003
13.118,00	04-04	2983	1070504003
3.156,15	05-02	2984	1070504003
433,85	05-02	2984	1070504004
74.308,07	05-01	2985	1070504003
505,87	05-01	2985	1070504004
20.906,29	07-01	2986	1070504003
16.489,71	10-02	2987	1070504003
961.330,53	10-05	2988/2	1070504003
12.022,23	10-05	2988/2	1070504004
9.145,42	09-08	2989	1070504003
4.324,48	09-05	2990	1070504003
202,12	01-08	2992	1070504004
8.885,32	01-03	2993	1070504003
1.607.756,74			

- Unicredit S.p.A. per complessivi € 35.704,01 di cui € 33.307,97 per quota capitale da imputare alla Missione 50 Programma 02 ed al corrispondente cap. 7000/11 del PEG 2019 codice V livello 4030104999 ed € 2.396,04 per quota interessi da imputare alla Missione 10 Programma 05 ed al corrispondente cap. 2988/1 del PEG 2019, codice V livello 1070504999;
- BEI per complessivi € 898.623,21, di cui 623.201,81 per quota capitale da imputare alla Missione 50 Programma 02 ed al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2019 codice V livello 4030106001 ed € 275.421,40 per quota interessi da imputare quanto a € 161.879,75 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2019 e quanto a € 113.541,65 alla missione 10 Programma 05 e al corrispondente cap. 2988/4 del PEG 2019;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli.

Reggio Emilia, lì 11/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 932 del 11/12/2019.

Reggio Emilia, lì 11/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA