

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 63 DEL 30/01/2020**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN
SCADENZA NEL PRIMO SEMESTRE 2020

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 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 prestiti obbligazionari in scadenza nel corso del primo semestre 2020 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale
INTESA SAN PAOLO	20/01/2020	56.727,08
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/01/2020	261.218,56
INTESA SAN PAOLO	15/03/2020	177.079,36
FMS WERTMANAGEMENT AOR	14/04/2020	76.441,29
INTESA SAN PAOLO	19/04/2020	33.958,46
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/2020	287.141,40
INTESA SAN PAOLO	20/06/2020	160.434,48
INTESA SAN PAOLO	21/06/2020	150.975,76
FMS WERTMANAGEMENT AOR	23/06/2020	166.834,48
FMS WERTMANAGEMENT AOR	24/06/2020	126.659,70
		1.497.470,57

Ritenuto necessario impegnare le somme relative al rimborso delle quote capitali e interessi dei mutui e prestiti sopra riportati, sulle Missioni e Programmi inerenti la destinazione di ciascun mutuo, secondo il seguente schema:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	548359,96

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	369.935,47

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 – 02
Codice piano dei conti: 4010201002	241.661,30	337.513,84

Visto l'obiettivo di gestione 50

,
 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 la somma relativa al rimborso delle quote capitale per € 1.497.470,57 relative ai prestiti obbligazionari in scadenza nel primo semestre 2019 riportati di seguito:

La spesa complessiva trova copertura nelle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 riepilogati nel prospetto seguente:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	548359,96

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	369.935,47

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 – 02
Codice piano dei conti: 4010201002	241.661,30	337.513,84

di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Bilancio e investimenti del Servizio Bilancio, Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 30/01/2020

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