



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 408 DEL 22/06/2020**

OGGETTO

RATE AMMORTAMENTO MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2020

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, 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 mutui MEF Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 30/06/2020 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 12758 del 08/06/2020 per complessivi € 548.793,27 di cui € 400.799,52 per quota capitale e € 147.993,75 per quota interessi;

Vista la rata di ammortamento del mutuo acceso con UNICREDIT S.p.A. in scadenza il 30/06/2020 pari a complessivi € 35.704,02 di cui € 34.088,24 per quota capitale ed € 1.615,78 per quota interessi;

Tenuto conto che si è perfezionata una modifica contrattuale sul finanziamento n. 23552 ottenuto da Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) che consente la sospensione del pagamento della quota capitale del prestito; tale modifica è stata autorizzata con Decreto del Presidente n. 112 del 17/06/2020 e successiva Determinazione dirigenziale n. 401 del 19/06/2020, e la relativa documentazione è stata trasmessa alla BEI con pec prot. 14340 del 19/06/2020;

Visto pertanto la rata di ammortamento relativa al prestito finanziato da BEI in scadenza il 30/06/2020 per la sola quota interessi come stabilito al punto 2 della modifica contrattuale sopra citata, pari a € 262.513,10;

ritenuto necessario impegnare:

- le somme relative al rimborso delle quote capitali come segue:

- Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 400.799,52, da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104004 e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2020;

- Unicredit Spa: € 34.088,24 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104999 e al corrispondente capitolo 7000/11 del PEG 2020;

- le somme relative agli interessi come segue:

- Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 147.993,75, codice V livello 1070504004, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

Missione – Programma	Capitolo	importo
01 – 05	2980	1.712,15
01 – 08	2981/1	4.264,24

04 – 02	2982/2	68.262,68
05 – 02	2984	2.821,47
05 – 01	2985	1.597,47
10 – 05	2988/ 2	69.335,74

- Unicredit Spa: € 1.615,78 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070504999 e al corrispondente capitolo 2988/1 del PEG 2020;
- BEI: € 262.513,12 da imputare quanto a 107.980,93 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2020 e quanto a € 154.532,19 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2020;

visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2020;

DETERMINA

di impegnare e liquidare le seguenti rate di ammortamento in scadenza al 30.06.2020:

quote capitali:

- Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 400.799,52, da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104004 e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2020;
- Unicredit Spa: € 34.088,24 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104999 e al corrispondente capitolo 7000/11 del PEG 2020;

quote interessi:

- Cassa Depositi e Prestiti: complessivi € 147.993,75, codice V livello 1070504004, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

Missione – Programma	Capitolo	importo
01 – 05	2980	1.712,15
01 – 08	2981/1	4.264,24
04 – 02	2982/2	68.262,68
05 – 02	2984	2.821,47
05 – 01	2985	1.597,47

10 – 05	2988/ 2	69.335,74
---------	---------	-----------

- Unicredit Spa: € 1.615,78 da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070504999 e al corrispondente capitolo 2988/1 del PEG 2020;
- BEI: € 262.513,12 da imputare quanto a 107.980,93 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2020 e quanto a € 154.532,19 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2020;
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento a norma della L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli.

Reggio Emilia, lì 22/06/2020

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 408 del 22/06/2020.

Reggio Emilia, lì 22/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA