

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 495 DEL 22/07/2020**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER RATE PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA NEL
SECONDO SEMESTRE 2020 E PER I MUTUI CDP

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 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 30/06/2020 con esigibilità 31/07/2020 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 16170 del 10/07/2020 per complessivi € 3.725.635,75 di cui € 2.248.194,41 per quota capitale e € 1.477.441,34 per quota interessi;

ritenuto necessario impegnare:

- le somme relative al rimborso delle quote capitali per complessivi € 2.248.194,41, da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104003 e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2020;
- le somme relative agli interessi per complessivi € 1.477.441,34, codice V livello 1070504003, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

<i>Importo</i>	<i>Missione-Programma</i>	<i>Capitolo</i>
25.500,00	01-05	2980
23.300,00	01-08	2981/1
382.800,00	04-02	2982/2
12.500,00	04-04	2983
3.000,00	05-02	2984
69.500,00	05-01	2985
20.500,00	07-01	2986
16.000,00	10-02	2987
900.541,34	10-05	2988/2
7.500,00	09-08	2989
4.200,00	09-05	2990
12.100,00	01-03	2993

Viste inoltre le rate relative al rimborso dei prestiti obbligazionari in scadenza nel secondo semestre 2020:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale
INTESA SAN PAOLO	20/07/20	58.005,30
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/20	264.153,60
INTESA SAN PAOLO	15/09/20	179.033,60
FMS WERTMANAGEMENT AOR	14/10/20	77.460,22
INTESA SAN PAOLO	19/10/20	34.601,69
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/20	292.663,35
INTESA SAN PAOLO	20/12/20	162.270,64
INTESA SAN PAOLO	21/12/20	153.582,00
FMS WERTMANAGEMENT AOR	23/12/20	168.809,54
FMS WERTMANAGEMENT AOR	24/12/20	128.634,90
		1.519.214,84

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	556816,95

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	374.904,66

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	246.188,99	341.304,24

Visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2020;

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 di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza il 30/06/2020, con esigibilità 31/07/2020, come di seguito esplicitati:

- le somme relative al rimborso della quota capitale per complessivi € 2.248.194,41, da imputare alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2020-2022 annualità 2020 codice V livello 4030104003 e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2020;
- le somme relative al rimborso degli interessi per complessivi € 1.477.441,34, codice V livello 1070504003, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla destinazione del mutuo assunto:

<i>Importo</i>	<i>Missione-Programma</i>	<i>Capitolo</i>
25.500,00	01-05	2980
23.300,00	01-08	2981/1
382.800,00	04-02	2982/2
12.500,00	04-04	2983
3.000,00	05-02	2984
69.500,00	05-01	2985
20.500,00	07-01	2986
16.000,00	10-02	2987
900.541,34	10-05	2988/2
7.500,00	09-08	2989
4.200,00	09-05	2990
12.100,00	01-03	2993

di impegnare la somma relativa al rimborso delle quote capitale per € 1.519.214,84 relative ai prestiti obbligazionari in scadenza nel secondo semestre 2020 riportati di seguito:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	556816,95

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti:	374.904,66

4010201002	
------------	--

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	246.188,99	341.304,24

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 22/07/2020

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