

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 780 DEL 01/12/2016**

**OGGETTO**

PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN  
SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2016

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del [04/08/2016](#), successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del [05/10/2016](#) e n. 243 del [29/11/2016](#), è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti 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 mese di dicembre 2016 che si riportano qui di seguito:

| Istituto di credito        | Scadenza | Quota capitale | Quota interessi | Rata complessiva |
|----------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| UNICREDIT S.P.A.           | 31/12/16 | 28.987,49      | 13.621,24       | 42.608,73        |
| CDP S.P.A.                 | 31/12/16 | 385.102,36     | 65.857,92       | 450.960,28       |
| BANCA EUROPEA (BEI)        | 31/12/16 | 551.094,70     | 347.528,51      | 898.623,21       |
| DEUTSCHE<br>PFANDBRIEFBANK | 07/12/16 | 251.380,20     | 0,00            | 251.380,20       |
| DEPFA BANK                 | 23/12/16 | 153.531,87     | 0,00            | 153.531,87       |
| DEPFA BANK                 | 24/12/16 | 113.697,45     | 0,00            | 113.697,45       |
| BANCA INFR. SVILUPPO       | 20/12/16 | 148.040,40     | 0,00            | 148.040,40       |
| BANCA INFR. SVILUPPO       | 21/12/16 | 134.081,74     | 326,95          | 134.408,69       |

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:

#### UNICREDIT S.P.A.

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                  | 2988/2<br>10 - 05 | 7000/11<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>1070504999 e<br>4030104999 (7000/11) | 13.621,24         | 28.987,49          |

#### CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

|  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                 | 2980<br>01 - 05 | 2982/2<br>04 - 02 | 2985<br>05 - 01 | 2987<br>10 - 02 | 2988/2<br>10 - 05 | 2989<br>09 - 08 | 2990<br>09 - 05 | 2991<br>04 - 01 | 7000/1<br>10 - 05 |
| Codice piano dei conti:<br>1070504003 e<br>4030104003 (7000/1) | 253,78          | 5.050,69          | 423,36          | 17.468,21       | 41.995,10         | 44,51           | 281,28          | 340,99          | 385.102,36        |

## BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                 | 2982/4<br>04 - 02 | 2988/4<br>10 - 05 | 7000/6<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>1070505999 e<br>4030106001 (7000/6) | 203.091,18        | 144.437,33        | 551.094,70        |

## DEPFA BANK

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma        | 7100/2<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 | 267.229,32        |

## DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma        | 7100/2<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 | 251.380,20        |

## BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA OPI)

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                        | 7100/1<br>50 - 02 | 2988/3<br>10 - 05 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 e<br>1070201002 | 134.081,74        | 326,95            |

## BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                        | 7100/3<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 e<br>1070201002 | 148.040,40        |

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 capitali e interessi relative ai mutui e prestiti riportati di seguito, per complessivi € 2.193.250,83:

| Istituto di credito        | Scadenza | Quota capitale | Quota interessi | Rata complessiva |
|----------------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| UNICREDIT S.P.A.           | 31/12/16 | 28.987,49      | 13.621,24       | 42.608,73        |
| CDP S.P.A.                 | 31/12/16 | 385.102,36     | 65.857,92       | 450.960,28       |
| BANCA EUROPEA (BEI)        | 31/12/16 | 551.094,70     | 347.528,51      | 898.623,21       |
| DEUTSCHE<br>PFANDBRIEFBANK | 07/12/16 | 251.380,20     | 0,00            | 251.380,20       |
| DEPFA BANK                 | 23/12/16 | 153.531,87     | 0,00            | 153.531,87       |
| DEPFA BANK                 | 24/12/16 | 113.697,45     | 0,00            | 113.697,45       |
| BANCA INFR. SVILUPPO       | 20/12/16 | 148.040,40     | 0,00            | 148.040,40       |
| BANCA INFR. SVILUPPO       | 21/12/16 | 134.081,74     | 326,95          | 134.408,69       |

La spesa trova copertura nei capitoli del PEG 2016, inseriti nell'obiettivo di gestione n. R02G1OG2, riepilogati nel prospetto seguente:

#### UNICREDIT S.P.A.

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                  | 2988/2<br>10 - 05 | 7000/11<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>1070504999 e<br>4030104999 (7000/11) | 13.621,24         | 28.987,49          |

#### CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

|  |                 |                   |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                 | 2980<br>01 - 05 | 2982/2<br>04 - 02 | 2985<br>05 - 01 | 2987<br>10 - 02 | 2988/2<br>10 - 05 | 2989<br>09 - 08 | 2990<br>09 - 05 | 2991<br>04 - 01 | 7000/1<br>10 - 05 |
| Codice piano dei conti:<br>1070504003 e<br>4030104003 (7000/1) | 253,78          | 5.050,69          | 423,36          | 17.468,21       | 41.995,10         | 44,51           | 281,28          | 340,99          | 385.102,36        |

#### BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                                 | 2982/4<br>04 - 02 | 2988/4<br>10 - 05 | 7000/6<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>1070505999 e<br>4030106001 (7000/6) | 203.091,18        | 144.437,33        | 551.094,70        |

#### DEPFA BANK

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma        | 7100/2<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 | 267.229,32        |

#### DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma        | 7100/2<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 | 251.380,20        |

#### BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA OPI)

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                        | 7100/1<br>50 - 02 | 2988/3<br>10 - 05 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 e<br>1070201002 | 134.081,74        | 326,95            |

#### BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)

|   |                   |
|---|-------------------|
| Capitolo<br>Missione Programma                        | 7100/3<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>4010201002 e<br>1070201002 | 148.040,40        |

Reggio Emilia, li 01/12/2016

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, li.....Qualifica e firma .....