

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

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

Capitolo Missione Programma	2980 01 - 05	2982/2 04 - 02	2985 05 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08	2990 09 - 05	2991 04 - 01	7000/1 10 - 05
Codice piano dei conti: 1070504003 e 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 Missione Programma	2982/4 04 - 02	2988/4 10 - 05	7000/6 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070505999 e 4030106001 (7000/6)	203.091,18	144.437,33	551.094,70

## DEPFA BANK

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

## DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

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

## BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA OPI)

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

## BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)

Capitolo Missione Programma	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002 e 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 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 Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	13.621,24	28.987,49

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

Capitolo Missione Programma	2980 01 - 05	2982/2 04 - 02	2985 05 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08	2990 09 - 05	2991 04 - 01	7000/1 10 - 05
Codice piano dei conti: 1070504003 e 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 Missione Programma	2982/4 04 - 02	2988/4 10 - 05	7000/6 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070505999 e 4030106001 (7000/6)	203.091,18	144.437,33	551.094,70

#### DEPFA BANK

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

#### DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

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

**BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA OPI)**

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

**BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)**

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

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 780 del 01/12/2016.

Reggio Emilia, li 01/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA