

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 138 DEL 07/03/2017**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DI AMMORTAMENTO PRIMO SEMESTRE
2017

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Viste le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/01-30/06/2017 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/01/17	49.543,16	0,00	49.543,16
DEPFA BANK	31/01/17	244.433,80	0,00	244.433,80
INTESA SAN PAOLO	15/03/17	165.984,32	0,00	165.984,32
INTESA SAN PAOLO	19/04/17	30.344,12	0,00	30.344,12
DEPFA BANK	14/04/17	70.678,28	0,00	70.678,28
INTESA SAN PAOLO	21/06/17	136.362,20	0,00	136.362,20
INTESA SAN PAOLO	20/06/17	149.761,80	0,00	149.761,80
DEPFA BANK	07/06/17	256.200,95	0,00	256.200,95
DEPFA BANK	23/06/17	155.390,75	0,00	155.390,75
DEPFA BANK	24/06/17	115.466,90	0,00	115.466,90
UNICREDIT S.P.A.	30/06/17	29.666,54	6.037,48	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/17	562.502,41	336.120,80	898.623,21

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)	6.037,48	29.666,54

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)	196.551,66	139.569,14	562.502,41

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	500.634,75

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	341.535,93

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	216.249,48	315.746,12

tenuto conto che tali spese non sono frazionabili in dodicesimi, in quanto spese correlate a contratti di mutuo e prestiti obbligazionari, con scadenze inderogabili;

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 € 2.308.493,51, tenuto conto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, in quanto correlata a contratti di mutuo e prestiti obbligazionari, con scadenze inderogabili;:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/01/17	49.543,16	0,00	49.543,16
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/01/17	244.433,80	0,00	244.433,80
INTESA SAN PAOLO	15/03/17	165.984,32	0,00	165.984,32
INTESA SAN PAOLO	19/04/17	30.344,12	0,00	30.344,12
DEPFA BANK	14/04/17	70.678,28	0,00	70.678,28
INTESA SAN PAOLO	21/06/17	136.362,20	0,00	136.362,20
INTESA SAN PAOLO	20/06/17	149.761,80	0,00	149.761,80
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/17	256.200,95	0,00	256.200,95
DEPFA BANK	23/06/17	155.390,75	0,00	155.390,75
DEPFA BANK	24/06/17	115.466,90	0,00	115.466,90
UNICREDIT S.P.A.	30/06/17	29.666,54	6.037,48	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/17	562.502,41	336.120,80	898.623,21

La spesa complessiva trova copertura nei capitoli corrispondenti alle Missioni e Programmi del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio, che verranno inseriti nel PEG 2017, 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)	6.037,48	29.666,54

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)	196.551,66	139.569,14	562.502,41

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	500.634,75

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	341.535,93

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	216.249,48	315.746,12

Reggio Emilia, lì 07/03/2017

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. 138 del 07/03/2017.

Reggio Emilia, li 07/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA