

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 775 DEL 11/08/2023**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA A
SETTEMBRE E DICEMBRE 2023

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 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;

Rilevato inoltre che sono in scadenza le seguenti rate relative a rimborsi di prestiti obbligazionari, da impegnare sui corrispondenti capitoli del PEG 2023:

Istituto di credito	Importo capitale	Importo interessi	Scadenza
Intesa S. Paolo IT0003638878	191.011,20 cap. 7100/3 4010201002	6.844,80 cap. 2988/3 V liv.1070201002	15/09/23
Intesa S. Paolo IT0003765978	171.853,10 cap. 7100/3 4010201002	10.546,09 cap. 2988/3 V liv.1070201002	20/12/23

Dato atto che per la scadenza del 15/09/2023 sono stati assunti gli impegni di spesa per la quota capitale e per quota interessi con determinazione dirigenziale n. 516/2023;

per mero errore materiale, è stato impegnato un importo di euro 4.167,86 per la quota interessi, anziché di € 6.844,80;

Ritenuto necessario pertanto impegnare, per la rata cod. IT0003638878 in scadenza il 15/09/2023 l'importo integrativo di € 2.676,94 euro a titolo di interessi, al Titolo 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 2988/3 del PEG 2023;

Ritenuto inoltre necessario impegnare la quota capitale e la quota interessi per la rata cod. IT0003765978 in scadenza il 20/12/2023 sui capitoli del PEG sopra dettagliati;

Visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2023;

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 inoltre i seguenti importi corrispondenti alle rate di ammortamento relative a rimborsi di prestiti obbligazionari, da imputare sui capitoli del PEG 2023 sottoindicati:

Istituto di credito	Importo capitale	Importo interessi	Scadenza
Intesa S. Paolo IT0003638878	€191.011,20 (già impegnata con determina 516/2023)	€ 6.844,80 (di cui € 2.676,94 da imputare al cap. 2988/3 V liv.1070201002 a integrazione impegno già assunto con det. 516/2023)	15/09/23
Intesa S. Paolo IT0003765978	€ 171.853,10 cap. 7100/3 4010201002	€ 10.546,09 cap. 2988/3 V liv.1070201002	20/12/23

di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 11/08/2023

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