



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1129 DEL 23/11/2023**

OGGETTO

IMPEGNO RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DICEMBRE 2023

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 99 del 07/06/2023 e n. 182 del 29/09/2023, 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;

Viste le rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 31/12/2023 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 39128 del 20/11/2023 per complessivi € 4.372.354,29 di cui € 3.106.303,69 per quota capitale e € 1.266.050,60 per quota interessi;

Ritenuto necessario impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 31/12/2023, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.174.380,18 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
21.880,00	01 – 05	2980
22.494,30	01 – 08	2981/1
308.173,44	04 – 02	2982/2
2.672,97	05 – 02	2984
77.974,72	05 – 01	2985
12.648,37	10 – 02	2987
720.543,55	10 – 05	2988/2
2.917,83	09 – 05	2990
5.075,00	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 91.670,42 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
71.668,42	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
186,32	05 – 01	2985

19.229,59	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.421.599,63 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 684.704,06 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2023;

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
FMS Wertmanagement Service GmbH IE0077363087	181.124,62 cap. 7100/2 4010201002	3.710,48 cap. 2988/3 1070201002	23/12/23
Intesa S. Paolo IT0003765978	173.804,02 cap. 7100/3 4010201002	10.546,09 cap. 2988/3 1070201002	20/12/23

Dato atto che con determina n. 775/2023 si erano impegnate le somme relative al prestito ISIN IT0003765978, ma per mero errore materiale, si è impegnata la quota capitale per € 171.853,10 anziché € 173.804,02, si rende pertanto necessario integrare l'impegno di spesa n. 2243/2023 di € 1.950,92;

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 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 31/12/2023, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.174.380,18 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
21.880,00	01 – 05	2980
22.494,30	01 – 08	2981/1
308.173,44	04 – 02	2982/2
2.672,97	05 – 02	2984
77.974,72	05 – 01	2985

12.648,37	10 – 02	2987
720.543,55	10 – 05	2988/2
2.917,83	09 – 05	2990
5.075,00	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 91.670,42 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
71.668,42	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
186,32	05 – 01	2985
19.229,59	10 – 05	2988/2

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.421.599,63 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 684.704,06 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2023;

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

Istituto di credito	Importo capitale	Importo interessi	Scadenza
FMS Wertmanagement Service GmbH IE0077363087	181.124,62 cap. 7100/2 4010201002	3.710,48 cap. 2988/3 1070201002	23/12/23
Intesa S. Paolo IT0003765978 a integrazione impegno assunto con det. 775/2023	1.950,92 cap. 7100/3 4010201002	Già impegnata con det. 775/2023	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 23/11/2023

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 1129 del 23/11/2023.

Reggio Emilia, lì 23/11/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA