

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 488 DEL 30/05/2024**

OGGETTO

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI
MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2024

Redattore: BROCCOLI VALERIA

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024 e n. 89 del 27/05/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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 30/06/2024 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 14454 del 20/05/2024 per complessivi € 4.303.991,81 di cui € 3.087.860,61 quota capitale e € 1.216.131,20 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 30/06/2024 come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.121.143,78 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
38.419,43	01 – 05	2980
21.912,93	01 – 08	2981/1
308.190,69	04 – 02	2982/2
2.606,34	05 – 02	2984
60.167,78	05 – 01	2985
13.361,38	10 – 02	2987
668.095,92	10 – 05	2988/2
2.955,65	09 – 05	2990
5.433,66	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 94.987,42 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
58.485,91	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
273,03	05 – 01	2985

35.642,39	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.455.516,65 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 632.343,96 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2024;

Visti gli obiettivi di 1° livello 0103/5 e di 2° livello R02G1OG2 del PEG 2024;

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 30/06/2024, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.121.143,78 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
38.419,43	01 – 05	2980
21.912,93	01 – 08	2981/1
308.190,69	04 – 02	2982/2
2.606,34	05 – 02	2984
60.167,78	05 – 01	2985
13.361,38	10 – 02	2987
668.095,92	10 – 05	2988/2
2.955,65	09 – 05	2990
5.433,66	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 94.987,42 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
58.485,91	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
273,03	05 – 01	2985

35.642,39	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.455.516,65 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 632.343,96 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2024;

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 30/05/2024

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. 488 del 30/05/2024.

Reggio Emilia, li 30/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA