

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1003 DEL 20/11/2024**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RATA DI AMMORTAMENTO PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO IN SCADENZA IL 20/12/2024

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, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, 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;

considerato che nel mese di dicembre 2024 è in scadenza la seguente rata di ammortamento relativa a prestito obbligazionario:

Ist. credito	Isin	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi
INTESA S.PAOLO	IT0003765978	20/12/24	177.878,00	3.441,44

Ritenuto necessario impegnare le somme relative al rimborso delle quote capitali e interessi dei prestiti sopra riportati, sulle Missioni e Programmi inerenti la destinazione del prestito, secondo il seguente schema:

Isin	Capitolo Missione Programma quota capitale	V livello	Capitolo Missione Programma quota interessi	V livello
IT0003765978	7100/3 Missione 50 Programma 02	4010201002	2988/3 Missione 10 Programma 05	1070201002

visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 e di 2° livello n. 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 la somma relativa al rimborso delle quote capitale e interessi sulle Missioni e sui Programmi del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2026 indicati qui di seguito, relative al prestito obbligazionario di INTESA SAN PAOLO in scadenza il 20 dicembre 2024 sui capitoli del PEG 2024:

Ist. credito	Isin	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi
INTESA S.PAOLO	IT0003765978	20/12/24	177.878,00	3.441,44

Isin	Capitolo Missione Programma quota capitale	V livello	Capitolo Missione Programma quota interessi	V livello
IT0003765978	7100/3 Missione 50 Programma 02 € 177.878,00	4010201002	2988/3 Missione 10 Programma 05 € 3.441,44	1070201002

di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Bilancio e investimenti del Servizio Bilancio, Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 20/11/2024

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. 1003 del 20/11/2024.

Reggio Emilia, lì 20/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA