

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1051 DEL 03/12/2024**

OGGETTO

RATE AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA A DICEMBRE 2024

Redattore: BROCCOLI VALERIA

RDP/RUP: DEL RIO CLAUDIA

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, n. 173 del 24/09/2024 e n. 234 del 29/11/2024, 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 31/12/2024 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC prot. n. 33936 DEL 18/11/2024 per complessivi € 4.289.872,41 di cui € 3.145.359,13 quota capitale e € 1.144.513,28 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 31/12/2024 come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.069.279,98 (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
1.869,91	01 – 05	2980
22.262,65	01 – 08	2981/1
289.810,00	04 – 02	2982/2
2.305,12	05 – 02	2984
90.720,00	05 – 01	2985
11.611,62	10 – 02	2987
642.124,99	10 – 05	2988/2
3.039,35	09 – 05	2990
5.536,34	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 75.233,30 (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
54.502,00	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984

799,12	05 – 01	2985
19.346,09	10 – 05	2988/2

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.504.246,90 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 641.112,23 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 31/12/2024, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.069.279,98 (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
1.869,91	01 – 05	2980
22.262,65	01 – 08	2981/1
289.810,00	04 – 02	2982/2
2.305,12	05 – 02	2984
90.720,00	05 – 01	2985
11.611,62	10 – 02	2987
642.124,99	10 – 05	2988/2
3.039,35	09 – 05	2990
5.536,34	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 75.233,30 (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
54.502,00	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984

799,12	05 – 01	2985
19.346,09	10 – 05	2988/2

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.504.246,90 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 641.112,23 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 03/12/2024

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. 1051 del 03/12/2024.

Reggio Emilia, li 03/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA