

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 500 DEL 25/07/2017**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del [19/07/2017](#), è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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 che il Tesoriere Provinciale UNICREDIT S.p.A. ha provveduto a pagare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alla scadenza del 30/06/2017 una rata complessiva di € 388.829,75 (provvisorio di uscita n. 1418 e 1420) di cui € 232.539,75 di quota capitale e € 156.290,00 di quota interessi, corrispondente a un decimo delle rate previste per l'annualità 2016, come consentito dall'art. 1 comma 456 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità);

Viste le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/07-31/12/2017 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/07/17	50.675,76	0,00	50.675,76
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/17	247.185,40	0,00	247.185,40
INTESA SAN PAOLO	15/09/17	167.749,44	0,00	167.749,44
INTESA SAN PAOLO	19/10/17	30.926,09	0,00	30.926,09
DEPFA BANK	16/10/17	71.532,32	0,00	71.532,32
INTESA SAN PAOLO	21/12/17	138.689,20	0,00	138.689,20
INTESA SAN PAOLO	20/12/17	151.483,20	0,00	151.483,20
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/17	261.197,00	0,00	261.197,00
DEPFA BANK	23/06/17	157.249,63	0,00	157.249,63
DEPFA BANK	24/06/17	117.236,35	0,00	117.236,35
UNICREDIT S.P.A.	31/12/17	30.361,49	5.342,53	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/12/17	574.147,44	324.475,77	898.623,21

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

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (rata 30/06/2017)

Capitolo Missione Programma	2980 01 -05	2981 01 - 08	2982/2 04 - 02	2983 04 - 04	2984 05 - 02	2985 05 - 01	2986 07 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08
Codice piano dei conti: 1070504003	2.524,00	1.006,81	43.206,79	1.313,87	434,34	6.957,76	2.099,51	1.507,61	93.109,49	859,84
Capitolo	2990	2992	2993	7000/1						

Missione Programma	09 - 05	01 - 08	01 - 03	50 -02 4030104003
Codice piano dei conti: 1070504999	436,65	66,16	2.767,17	232.539,75

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	5.342,53	30.361,49

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Capitolo Missione Programma	2982/4 04 - 02	2988/4 10 - 05	7000/6 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070505999 e 4030106001 (7000/6)	189.883,93	134.591,84	574.147,44

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	508.382,40

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	346.018,30

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	220.291,05	319.232,64

Visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2017;

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 capitali per € 2.230.973,07 e

interessi per € 486.108,30 relative ai mutui e prestiti riportati di seguito, per complessivi 2.717.081,37;

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
CDP	30/06/17	232.539,75	156.29,00	388.829,75
INTESA SAN PAOLO	20/07/17	50.675,76	0,00	50.675,76
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/17	247.185,40	0,00	247.185,40
INTESA SAN PAOLO	15/09/17	167.749,44	0,00	167.749,44
INTESA SAN PAOLO	19/10/17	30.926,09	0,00	30.926,09
DEPFA BANK	16/10/17	71.532,32	0,00	71.532,32
INTESA SAN PAOLO	21/12/17	138.689,20	0,00	138.689,20
INTESA SAN PAOLO	20/12/17	151.483,20	0,00	151.483,20
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/17	261.197,00	0,00	261.197,00
DEPFA BANK	23/06/17	157.249,63	0,00	157.249,63
DEPFA BANK	24/06/17	117.236,35	0,00	117.236,35
UNICREDIT S.P.A.	31/12/17	30.361,49	5.342,53	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/12/17	574.147,44	324.475,77	898.623,21
Totale		2.230.973,07	486.108,30	2.717.081,37

La spesa complessiva trova copertura nei capitoli del PEG 2017, riepilogati nel prospetto seguente:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (rata 30/06/2017)

Capitolo Missione Programma	2980 01 -05	2981 01 - 08	2982 04 - 02	2983 04 - 04	2984 05 - 02	2985 05 - 01	2986 07 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08
Codice piano dei conti: 1070504999	2.524,00	1.006,81	43.206,79	1.313,87	434,34	6.957,76	2.099,51	1.507,61	93.109,49	859,84

Capitolo Missione Programma	2990 09 - 05	2992 01 - 08	2993 01 - 03	7000/1 50 -02
Codice piano dei conti: 1070504999	436,65	66,16	2.767,17	232.539,75

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo	2988/2	7000/11
----------	--------	---------

Missione Programma	10 - 05	50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	5.342,53	30.361,49

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Capitolo Missione Programma	2982/4 04 - 02	2988/4 10 - 05	7000/6 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070505999 e 4030106001 (7000/6)	189.883,93	134.591,84	574.147,44

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	508.382,40

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	346.018,30

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	220.291,05	319.232,64

Reggio Emilia, lì 25/07/2017

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