

**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<br>Missione<br>Programma        | 2980<br>01 -05 | 2981<br>01 - 08 | 2982/2<br>04 - 02 | 2983<br>04 - 04 | 2984<br>05 - 02 | 2985<br>05 - 01 | 2986<br>07 - 01 | 2987<br>10 - 02 | 2988/2<br>10 - 05 | 2989<br>09 - 08 |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Codice piano<br>dei conti:<br>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<br>4030104003 |
| Codice piano dei conti:<br>1070504999 | 436,65  | 66,16   | 2.767,17 | 232.539,75           |

#### UNICREDIT S.P.A.

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

#### BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

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

#### DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

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

#### DEPFA BANK

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

#### INTESA SAN PAOLO

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo Missione Programma           | 7100/1<br>50 - 02 | 7100/3<br>50 - 02 |
| Codice piano dei conti:<br>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<br>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<br>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<br>Missione<br>Programma        | 2980<br>01 - 05 | 2981<br>01 - 08 | 2982<br>04 - 02 | 2983<br>04 - 04 | 2984<br>05 - 02 | 2985<br>05 - 01 | 2986<br>07 - 01 | 2987<br>10 - 02 | 2988/2<br>10 - 05 | 2989<br>09 - 08 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Codice piano<br>dei conti:<br>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<br>Missione<br>Programma        | 2990<br>09 - 05 | 2992<br>01 - 08 | 2993<br>01 - 03 | 7000/1<br>50 - 02 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Codice piano<br>dei conti:<br>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:<br>1070504999 e<br>4030104999 (7000/11) | 5.342,53 | 30.361,49 |

#### BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

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

#### DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

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

#### DEPFA BANK

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

#### INTESA SAN PAOLO

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capitolo<br>Missione<br>Programma        | 7100/1<br>50 - 02 | 7100/3<br>50 – 02 |
| Codice piano dei<br>conti:<br>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 .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 500 del 25/07/2017.

Reggio Emilia, lì 25/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA