

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 455 DEL 18/08/2016**

OGGETTO

PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2016

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste le rate di ammortamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 30/06-31/10/2016 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
UNICREDIT S.P.A.	30/06/16	68.332,75	17.804,65	86.137,40
CDP S.P.A.	30/06/16	372.980,42	77.979,86	450.960,28
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/16	539.919,45	358.703,76	898.623,21
DEPFA BANK	14/10/16	69.668,96	0,00	69.668,96
BANCA INFR. SVILUPPO	19/10/16	29.782,57	110,01	29.892,58

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:

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	17.804,65	68.332,75

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2980 01 - 05	2982/2 04 - 02	2985 05 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08	2990 09 - 05	2991 04 - 01	7000/1 10 - 05
Codice piano dei conti: 1070504003 e 4030104003 (7000/1)	300,50	4.226,28	501,28	20.683,29	51.479,01	52,70	333,05	403,75	372.980,42

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)	209.504,97	149.198,79	539.919,45

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	69.668,96

BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	2982/3 04 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002 e 1070201002	29.782,57	110,01

Considerato inoltre che, per il pagamento della rata scaduta il 21/06/2016 di Banca Infrastrutture e Sviluppo, per mero errore materiale si sono impegnati € 1.238,36 per interessi in luogo di € 1.238,42 e pertanto è necessario integrare di € 0,06 l'impegno n. 1061/2016 assunto con determinazione n. 139 del 22/03/2016 sul capitolo 2988/3 codice del piano dei conti 1070201002 Missione 10 Programma 05 del PEG 2016;

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 e interessi relative ai mutui e prestiti riportati di seguito, per complessivi € 1.535.282,49:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
UNICREDIT S.P.A.	30/06/16	68.332,75	17.804,65	86.137,40
CDP S.P.A.	30/06/16	372.980,42	77.979,86	450.960,28
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/16	539.919,45	358.703,76	898.623,21
DEPFA BANK	14/10/16	69.668,96	0,00	69.668,96
BANCA INFR. SVILUPPO	19/10/16	29.782,57	110,01	29.892,58
BANCA INFR. SVILUPPO	21/06/16		0,06	0,06 (INTEGRAZIONE)

La spesa trova copertura nei capitoli del PEG 2016, inseriti nell'obiettivo di gestione n. R02G1OG2, riepilogati nel prospetto seguente:

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	17.804,65	68.332,75

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2980 01 - 05	2982/2 04 - 02	2985 05 - 01	2987 10 - 02	2988/2 10 - 05	2989 09 - 08	2990 09 - 05	2991 04 - 01	7000/1 10 - 05
Codice piano dei conti: 1070504003 e 4030104003 (7000/1)	300,50	4.226,28	501,28	20.683,29	51.479,01	52,70	333,05	403,75	372.980,42

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)	209.504,97	149.198,79	539.919,45

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	69.668,96

BANCA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO (BANCA INTESA)

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	2982/3 04 - 02	2988/3 10 - 05
Codice piano dei conti: 4010201002 e 1070201002	29.782,57	110,01	0,06

Reggio Emilia, lì 18/08/2016

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. 455 del 18/08/2016.

Reggio Emilia, li 18/08/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA