PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 867 DEL 06/12/2017

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA A DICEMBRE 2017

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017 e con decreto n. 195 del 29/11/2017, 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 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ha inviato l'avviso di pagamento per la scadenza del 29/12/2017 per una rata complessiva di € 388.829,75, 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);

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

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (rata 29/12/2017)

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	2.445,78	965,43	41.865,91	1.276,60	413,00	6.825,09	2.065,09	1.483,70	94.962,16	844,92

Capitolo Missione Programma	2990 09 - 05	2992 01 - 08	2993 01 - 03	7000/1 50 -02 4030104003
Codice piano dei conti: 1070504999	424,82	58,53	2.658,97	232.539,75

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 di € 388.829,75 relativa al pagamento della rata di ammortamento semestrale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in scadenza il 29/12/2017, quanto a € 232.539,75 per quota capitale e quanto a € 156.290,00 per quota interessi,sui capitoli del PEG 2017 riportati di seguito:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (rata 29/12/2017)

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	2.445,78	965,43	41.865,91	1.276,60	413,00	6.825,09	2.065,09	1.483,70	94.962,16	844,92

Capitolo Missione Programma	2990 09 - 05	2992 01 - 08	2993 01 - 03	7000/1 50 -02 4030104003
Codice piano dei conti: 1070504999	424,82	58,53	2.658,97	232.539,75

Reggio Emilia, lì 06/12/2017

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 .....