



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 111 DEL 27/02/2018**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2018

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2018 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato rinviato al 31/03/2018;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Rilevato che il Tesoriere Provinciale UNICREDIT S.p.A. ha provveduto a pagare Banca Intesa San Paolo € 51.824,54 ed Deutsche Pfandbriefbank € 249.937,00 alle scadenze rispettivamente del 22/01/2018 e del 31/01/2018;

Viste le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/03/2018 – 30/06/2018 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	15/03/18	169.577,60	0,00	169.577,60
DEPFA BANK	14/04/18	72.560,94	0,00	72.560,94
INTESA SAN PAOLO	19/04/18	31.508,06	0,00	31.508,06
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/18	266.193,05	0,00	266.193,05
INTESA SAN PAOLO	20/06/18	153.204,60	0,00	153.204,60
INTESA SAN PAOLO	21/06/18	141.062,74	0,00	141.062,74
DEPFA BANK	23/06/18	159.108,51	0,00	159.108,51
DEPFA BANK	24/06/18	119.088,10	0,00	119.088,10
UNICREDIT S.P.A.	30/06/18	31.072,73	4.631,29	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/18	586.034,79	312.588,42	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:

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti:	4.631,29	31.072,73

1070504999 e 4030104999 (7000/11)		
--------------------------------------	--	--

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)	183.085,46	129.502,96	586.034,79

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	516.130,05

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	350.757,55

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	224395,34	322.782,20

dato atto che tali spese non sono frazionabili in dodicesimi, trattandosi di obbligazioni contrattuali derivanti da emissione di prestiti obbligazionari e da sottoscrizioni di contratti di mutuo;

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 € 2.031.172,66 e interessi per € 317.219,71 relative ai mutui e prestiti del primo semestre 2018 riportati di seguito, per complessivi € 2.348.392,37:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	22/01/18	51.824,54	0,00	51.824,54
DEUTSCHE	31/01/18	249.937,00	0,00	249.937,00

PFANDBRIEFBANK				
INTESA SAN PAOLO	15/03/18	169.577,60	0,00	169.577,60
DEPFA BANK	14/04/18	72.560,94	0,00	72.560,94
INTESA SAN PAOLO	19/04/18	31.508,06	0,00	31.508,06
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/18	266.193,05	0,00	266.193,05
INTESA SAN PAOLO	20/06/18	153.204,60	0,00	153.204,60
INTESA SAN PAOLO	21/06/18	141.062,74	0,00	141.062,74
DEPFA BANK	23/06/18	159.108,51	0,00	159.108,51
DEPFA BANK	24/06/18	119.088,10	0,00	119.088,10
UNICREDIT S.P.A.	30/06/18	31.072,73	4.631,29	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	30/06/18	586.034,79	312.588,42	898.623,21
Totale		2.031.172,66	317.219,71	2.348.392,37

La spesa complessiva trova copertura nei capitoli riepilogati nel prospetto seguente, che verranno inseriti nel PEG 2018:

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/2 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	4.631,29	31.072,73

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)	183.085,46	129.502,96	586.034,79

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	516.130,05

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	350.757,55

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	224395,34	322.782,20

Di dare atto infine che tali spese non sono frazionabili in dodicesimi, trattandosi di obbligazioni contrattuali derivanti da emissione di prestiti obbligazionari e da sottoscrizioni di contratti di mutuo.

Reggio Emilia, lì 27/02/2018

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