

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 404 DEL 02/07/2018**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
IN SCADENZA NEL SECONDO SEMESTRE 2018

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020 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;

Viste le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/07-31/12/2018 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/07/18	53.005,68	0,00	53.005,68
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/18	252688,6	0,00	252688,6
INTESA SAN PAOLO	15/09/18	171.405,76	0,00	171.405,76
INTESA SAN PAOLO	19/10/18	32.100,24	0,00	32.100,24
DEPFA BANK	14/10/18	73.463,22	0,00	73.463,22
INTESA SAN PAOLO	21/12/18	143.482,82	0,00	143.482,82
INTESA SAN PAOLO	20/12/18	154.983,38	0,00	154.983,38
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/18	271.276,75	0,00	271.276,75
UNICREDIT S.P.A.	31/12/18	31.800,63	3.903,39	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	31/12/18	598.169,51	300.453,70	898.623,21
DEPFA BANK	23/12/18	160.967,39	0,00	160.967,39
DEPFA BANK	24/12/18	120.939,85	0,00	120.939,85

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	2988/1 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	3.903,39	31.800,63

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)	176.153,68	124.300,02	598.169,51
--	------------	------------	-------------------

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	523.965,35

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	355.370,46

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	228.588,74	326.389,14

Visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2018;

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 € 2.064.283,83 e interessi per € 304.357,09 relative ai mutui e prestiti riportati di seguito, per complessivi 2.368.640,92;

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/07/18	53.005,68	0,00	53.005,68
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/18	252.688,6	0,00	252.688,6
INTESA SAN PAOLO	15/09/18	171.405,76	0,00	171.405,76
INTESA SAN PAOLO	19/10/18	32.100,24	0,00	32.100,24
DEPFA BANK	14/10/18	73.463,22	0,00	73.463,22
INTESA SAN PAOLO	21/12/18	143.482,82	0,00	143.482,82
INTESA SAN PAOLO	20/12/18	154.983,38	0,00	154.983,38
DEUTSCHE	07/12/18	271.276,75	0,00	271.276,75

PFANDBRIEFBANK				
UNICREDIT S.P.A.	31/12/18	31.800,63	3.903,39	35.704,02
BANCA EUROPEA (BEI)	31/12/18	598.169,51	300.453,70	898.623,21
DEPFA BANK	23/12/18	160.967,39	0,00	160.967,39
DEPFA BANK	24/12/18	120.939,85	0,00	120.939,85
Totale		2.064.283,83	304.357,09	2.368.640,92

La spesa complessiva trova copertura nei capitoli del PEG 2018, riepilogati nel prospetto seguente:

UNICREDIT S.P.A.

Capitolo Missione Programma	2988/1 10 - 05	7000/11 50 - 02
Codice piano dei conti: 1070504999 e 4030104999 (7000/11)	3.903,39	31.800,63

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)	176.153,68	124.300,02	598.169,51

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	523.965,35

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	355.370,46

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	228.588,74	326.389,14

Reggio Emilia, lì 02/07/2018

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



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 404 del 02/07/2018.

Reggio Emilia, li 02/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA