

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 785 DEL 03/12/2018**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DEI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
IN SCADENZA AL 31/12/2018

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 79 del 11/04/2018, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 106 del 01/06/2018, n. 239 del 02/10/2018 e n. 323 del 29/11/2018, 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 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 31/12/2018 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 27737 del 15/11/2018 per complessivi € 4.768.159,03 di cui € 3.090.544,30 per quota capitale e € 1.677.614,73 per quota interessi;

ritenuto necessario impegnare:

- le somme relative al rimborso delle quote capitali, per complessivi € 3.090.544,30, da imputare alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.274.032,77) e codice V livello 4030104004 (per € 816.511,53) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2018;
- le somme relative agli interessi per complessivi € 1.677.614,73, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla tipologia di mutuo assunto:

Interessi	Missione-Programma	Capitolo	V livello
31.316,90	01-05	2980	1070504003
26.282,03	01-08	2981/1	1070504003
828,24	01-08	2981/1	1070504004
42.779,20	04-02	2982/2	1070504004
403.975,53	04-02	2982/2	1070504003
13.719,64	04-04	2983	1070504003
3.288,54	05-02	2984	1070504003
797,48	05-02	2984	1070504004
76.911,72	05-01	2985	1070504003
929,58	05-01	2985	1070504004
21.419,67	07-01	2986	1070504003
17.051,81	10-02	2987	1070504003
995.973,74	10-05	2988/2	1070504003
17.893,78	10-05	2988/2	1070504004

9.494,96	09-08	2989	1070504003
4.590,94	09-05	2990	1070504003
130,22	04-01	2991	1070504004
241,13	01-08	2992	1070504004
9.989,62	01-03	2993	1070504003
1.677.614,73			

Visto l'obiettivo di gestione 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 le somme relative al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in scadenza al 31.12.2018, per complessivi € 4.768.159,03 di cui:

- € 3.090.544,30 relativi alle quote capitali, da imputare alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.274.032,77) e codice V livello 4030104004 (per € 816.511,53) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2018;
- € 1.677.614,73 relativi alle quote interessi, secondo la seguente ripartizione sui capitoli in base alla tipologia di mutuo assunto:

Quota interessi	Missione- Programma	Capitolo
31.316,90	01-05	2980
26.282,03	01-08	2981/1
828,24	01-08	2981/1
42.779,20	04-02	2982/2
403.975,53	04-02	2982/2
13.719,64	04-04	2983
3.288,54	05-02	2984
797,48	05-02	2984
76.911,72	05-01	2985
929,58	05-01	2985
21.419,67	07-01	2986

17.051,81	10-02	2987
995.973,74	10-05	2988/2
17.893,78	10-05	2988/2
9.494,96	09-08	2989
4.590,94	09-05	2990
130,22	04-01	2991
241,13	01-08	2992
9.989,62	01-03	2993
1.677.614,73		

di procedere alla liquidazione delle somme a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Reggio Emilia, lì 03/12/2018

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