

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 109 DEL 26/02/2019**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 1° SEMESTRE 2019

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 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 2019-2021, 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 25 gennaio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019.

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 € 54.219,18 ed Deutsche Pfandbriefbank € 255.531,92 alle scadenze rispettivamente del 21/01/2019 e del 31/01/2019;

Viste le rate di ammortamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/03/2019 – 30/06/2019 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	15/03/19	173.296,96	0,00	173.296,96
DEPFA BANK	14/04/19	74.500,00	0,00	74.500,00
INTESA SAN PAOLO	19/04/19	32.712,84	0,00	32.712,84
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/19	276.448,10	0,00	276.448,10
INTESA SAN PAOLO	20/06/19	156.762,16	0,00	156.762,16
INTESA SAN PAOLO	21/06/19	145.949,44	0,00	145.949,44
DEPFA BANK	23/06/19	162.884,36	0,00	162.884,36
DEPFA BANK	24/06/19	122.791,60	0,00	122.791,60

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:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti:	531.980,02

4010201002	
------------	--

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	360.175,96

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	232.881,46	330.059,12

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

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 capitale per € 2.098.198,89 relative ai prestiti obbligazionari del primo semestre 2019 riportati di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/01/19	54.219,18	0,00	54.219,18
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/01/19	255.531,92	0,00	255.531,92
INTESA SAN PAOLO	15/03/19	173.296,96	0,00	173.296,96
DEPFA BANK	14/04/19	74.500,00	0,00	74.500,00
INTESA SAN PAOLO	19/04/19	32.712,84	0,00	32.712,84
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/06/19	276.448,10	0,00	276.448,10
INTESA SAN PAOLO	20/06/19	156.762,16	0,00	156.762,16
INTESA SAN PAOLO	21/06/19	145.949,44	0,00	145.949,44
DEPFA BANK	23/06/19	162.884,36	0,00	162.884,36
DEPFA BANK	24/06/19	122.791,60	0,00	122.791,60
Totale		1.455.096,56	0,00	1.455.096,56

La spesa complessiva trova copertura nelle Missioni e Programmi del Bilancio di

Previsione 2019 in esercizio provvisorio riepilogati nel prospetto seguente:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	531.980,02

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	360.175,96

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	232.881,46	330.059,12

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

Reggio Emilia, lì 26/02/2019

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. 109 del 26/02/2019.

Reggio Emilia, li 26/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA