

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 485 DEL 04/07/2019**

OGGETTO

RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE A PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCADENTI NEL
SECONDO SEMESTRE 2019

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 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 prestiti obbligazionari in scadenza nel periodo 01/07/2019 – 31/12/2019 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/07/19	55.448,86	0,00	55.448,86
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/19	258.375,24	0,00	258.375,24
INTESA SAN PAOLO	15/09/19	175.188,16	0,00	175.188,16
DEPFA BANK	14/10/19	75.435,71	0,00	75.435,71
INTESA SAN PAOLO	19/10/19	33.325,44	0,00	33.325,44
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/19	281.794,75	0,00	281.794,75
INTESA SAN PAOLO	20/12/19	158.598,32	0,00	158.598,32
INTESA SAN PAOLO	21/12/19	148.462,60	0,00	148.462,60
DEPFA BANK	23/12/19	164.859,42	0,00	164.859,42
DEPFA BANK	24/12/19	124.725,65	0,00	124.725,65

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: 4010201002	540.169,99

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	365.020,78

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	237.236,90	333.786,48

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 € 1.476.214,15 relative ai prestiti obbligazionari del secondo semestre 2019 riportati di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Rata complessiva
INTESA SAN PAOLO	20/07/19	55.448,86	0,00	55.448,86
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/07/19	258.375,24	0,00	258.375,24
INTESA SAN PAOLO	15/09/19	175.188,16	0,00	175.188,16
DEPFA BANK	14/10/19	75.435,71	0,00	75.435,71
INTESA SAN PAOLO	19/10/19	33.325,44	0,00	33.325,44
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	07/12/19	281.794,75	0,00	281.794,75
INTESA SAN PAOLO	20/12/19	158.598,32	0,00	158.598,32
INTESA SAN PAOLO	21/12/19	148.462,60	0,00	148.462,60
DEPFA BANK	23/12/19	164.859,42	0,00	164.859,42
DEPFA BANK	24/12/19	124.725,65	0,00	124.725,65
Totale		1.476.214,15		1.476.214,15

La spesa complessiva trova copertura nelle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 riepilogati nel prospetto seguente:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	540.169,99

DEPFA BANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02
Codice piano dei conti: 4010201002	365.020,78

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/1 50 - 02	7100/3 50 – 02
Codice piano dei conti: 4010201002	237.236,90	333.786,48

di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Bilancio e investimenti del Servizio Bilancio, Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 04/07/2019

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. 485 del 04/07/2019.

Reggio Emilia, lì 04/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA