

COMUNE DI MAGLIONE
Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 – C.A.P. 10030
Tel. 0161/400123 Fax 0161/400257 – P.IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 109/ 2 DEL 27.11.2013

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la comunicazione prot. n. AB/P/71081/13 del 11.11.2013 della Cassa DD.PP. con la quale venivano comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 2° semestre anno 2013;

VISTO l'art. 85 del vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione di quanto sopra negli appositi interventi del bilancio di previsione per l'anno 2013, con gli stanziamenti specifici per quote di interessi e di capitale per l'ammortamento dei prestiti contratti con la Cassa DD.PP.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03.07.2013 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2013;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto di liquidare le spese relative alle rate di ammortamento dei prestiti erogati dalla Cassa DD.PP., relativamente alla rata di dicembre 2013, come segue:

per interessi CDP:

1) Int. 1.01.05.06/01	Euro	3.806,83
2) Int. 1.06.02.06	Euro	765,98
3) Int. 1.08.01.06/01	Euro	723,96
4) Int. 1.09.05.06/01	Euro	154,50
TOTALE	Euro	<u>5.451,27</u>

per interessi MEF:

1) Int. 1.01.05.06/02	Euro	1.499,12
2) Int. 1.08.01.06/02	Euro	254,48
3) Int. 1.09.05.06/02	Euro	5.962,01
TOTALE	Euro	<u>7.715,61</u>

per quota capitale CDP:

1) Int. 3.01.03.03/01	<u>Euro</u>	<u>9.899,44</u>
-----------------------	--------------------	------------------------

per quota capitale MEF:

1) Int. 3.01.03.03/02	<u>Euro</u>	<u>14.098,76</u>
-----------------------	--------------------	-------------------------

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2013	3.806,83	1.01.05.06-1 Gestione beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2013	1.499,12	1.01.05.06-2 Gestione beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2013	765,98	1.06.02.06 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2013	723,96	1.08.01.06-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2013	254,48	1.08.01.06-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2013	154,50	1.09.05.06-1 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2013	5.962,01	1.09.05.06-2 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2013	9.899,44	3.01.03.03-1 Quota capitale su mutui Cassa DD.PP.	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2013	14.098,76	3.01.03.03-2 Quota capitale su mutui Cassa DD.PP.	2

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009m convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maura Vaudagna