

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. 58/ 2 DEL 07.06.2014

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di giugno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 27.05.2014 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la comunicazione prot. n. ABI/P/426/14 del 19.05.2014 della Cassa DD.PP. con la quale venivano comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 1° semestre anno 2014;

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 2014, 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. 19 del 30.04.2014 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014;

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 giugno 2014, come segue:

per interessi CDP:

1) Int. 1.01.05.06/01	Euro	3.664,26
2) Int. 1.06.02.06	Euro	742,29
3) Int. 1.08.01.06/01	Euro	666,71
4) Int. 1.09.05.06/01	Euro	116,87
TOTALE	Euro	5.190,13

per interessi MEF:

1) Int. 1.01.05.06/02	Euro	1.433,98
2) Int. 1.08.01.06/02	Euro	237,46
3) Int. 1.09.05.06/02	Euro	5.718,74
TOTALE	Euro	7.390,18

per quota capitale CDP:

1) Int. 3.01.03.03/01	Euro	9.417,65
-----------------------	-------------	-----------------

per quota capitale MEF:

1) Int. 3.01.03.03/02	Euro	14.424,19
-----------------------	-------------	------------------

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 giugno 2014	3.664,26	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 giugno 2014	1.433,98	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 giugno 2014	742,29	1.06.02.06 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. - CDP Rata giugno 2014	666,71	1.08.01.06-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. - MEF Rata giugno 2014	237,46	1.08.01.06-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. - CDP Rata giugno 2014	116,87	1.09.05.06-1 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. - MEF Rata giugno 2014	5.718,74	1.09.05.06-2 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. - CDP Rata giugno 2014	9.417,65	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 giugno 2014	14.424,19	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
Marta Vaudagna



[Handwritten signature]