

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	3.518,00	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	1.367,13	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	718,11	1.06.02.06 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	607,88	1.08.01.06-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata giugno 2014	220,05	1.08.01.06-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	103,96	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	5.470,04	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	9.659,83	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	14.757,15	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



Maura Vaudagna

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. 111/ 2 DEL 01.12.2014

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di dicembre 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/707/14 del 12.11.2014 della Cassa DD.PP. con la quale venivano comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 2° 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 dicembre 2014, come segue:

per interessi CDP:

1) Int. 1.01.05.06/01	Euro	3.518,00
2) Int. 1.06.02.06	Euro	718,11
3) Int. 1.08.01.06/01	Euro	607,88
4) Int. 1.09.05.06/01	Euro	103,96
TOTALE	Euro	<u>4.947,95</u>

per interessi MEF:

1) Int. 1.01.05.06/02	Euro	1.367,13
2) Int. 1.08.01.06/02	Euro	220,05
3) Int. 1.09.05.06/02	Euro	5.470,04
TOTALE	Euro	<u>7.057,22</u>

per quota capitale CDP:

1) Int. 3.01.03.03/01	Euro	<u>9.659,83</u>
-----------------------	-------------	------------------------

per quota capitale MEF:

1) Int. 3.01.03.03/02	Euro	<u>14.757,15</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

Maura Vaudagna