

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 50/ 2 DEL 06.06.2015

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di giugno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la comunicazione prot. n. ABI/P/311/15 del 19.05.2015 della Cassa DD.PP. con la quale venivano comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 1° semestre anno 2015;

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 2015 in fase di approvazione, 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. 1 del 14.01.2015 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2015;

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 2015, come segue:

per interessi CDP:

1) Int. 1.01.05.06/01	Euro	3.367,97
2) Int. 1.06.02.06	Euro	693,43
3) Int. 1.08.01.06/01	Euro	547,43
4) Int. 1.09.05.06/01	Euro	90,59
TOTALE	Euro	<u>4.699,42</u>

per interessi MEF:

1) Int. 1.01.05.06/02	Euro	1.298,54
2) Int. 1.08.01.06/02	Euro	202,24
3) Int. 1.09.05.06/02	Euro	5.215,75
TOTALE	Euro	<u>6.716,53</u>

per quota capitale CDP:

1) Int. 3.01.03.03/01	Euro	<u>9.908,36</u>
-----------------------	-------------	------------------------

per quota capitale MEF:

1) Int. 3.01.03.03/02	Euro	<u>15.097,84</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 Responsabile del Servizio
Sindaco
(Pier Franco Causone)

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	3.367,97	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	1.298,54	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	693,43	1.06.02.06 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	547,43	1.08.01.06-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata giugno 2014	202,24	1.08.01.06-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	90,59	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	5.215,75	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	9.908,36	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	15.097,84	3.01.03.03-2 Quota capitale su mutui Cassa DD.PP.	2

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, 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
Sindaco
(Pier Franco Causone)