

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana 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. 103/ 2 DEL 28.11.2015

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di dicembre 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/393/15 del 12.11.2015 della Cassa DD.PP. con la quale vengono comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 2° 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, 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. 18 del 10.06.2015 di approvazione del P.E.G. 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 dicembre 2015, come segue:

per interessi CDP:

1) Int. 1.01.05.06/01	Euro	3.214,08
2) Int. 1.06.02.06	Euro	668,24
3) Int. 1.08.01.06/01	Euro	485,32
4) Int. 1.09.05.06/01	Euro	76,76
TOTALE	Euro	<u>4.444,40</u>

per interessi MEF:

1) Int. 1.01.05.06/02	Euro	1.228,15
2) Int. 1.08.01.06/02	Euro	184,02
3) Int. 1.09.05.06/02	Euro	4.955,76
TOTALE	Euro	<u>6.367,93</u>

per quota capitale CDP:

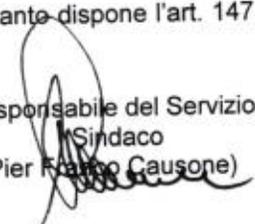
1) Int. 3.01.03.03/01	Euro	<u>10.163,38</u>
-----------------------	-------------	-------------------------

per quota capitale MEF:

1) Int. 3.01.03.03/02	Euro	<u>15.446,44</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	3.214,08	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	1.228,15	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	668,24	1.06.02.06 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	485,32	1.08.01.06-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata giugno 2014	184,02	1.08.01.06-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata giugno 2014	76,76	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	4.955,76	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	10.163,38	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	15.446,44	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 Gausone)

