

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 98/ 2 DEL 24.11.2017

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la comunicazione del 17.11.2017 della Cassa DD.PP. con la quale vengono comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 2° semestre 2017;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione di quanto sopra negli appositi interventi del bilancio di previsione per l'anno 2017, 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. 20 del 29.03.2017 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017;

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 2017, come segue:

per interessi CDP:

1) Cap. 50.01.1 Voce 500-1	Euro	2.570,12
2) Cap. 50.01.1 Voce 2370-1	Euro	562,14
3) Cap. 50.01.1 Voce 2810-1	Euro	219,32
4) Cap. 50.01.1 Voce 3580-1	Euro	16,41
TOTALE	Euro	<u>3.367,99</u>

per interessi MEF:

1) Cap. 50.01.1 Voce 500-2	Euro	927,64
2) Cap. 50.01.1 Voce 2810-2	Euro	106,86
3) Cap. 50.01.1 Voce 3580-2	Euro	3.856,23
TOTALE	Euro	<u>4.890,73</u>

per quota capitale CDP:

1) Cap. 50.02.4 Voce 11050-1	Euro	<u>11.122,79</u>
------------------------------	-------------	-------------------------

per quota capitale MEF:

1) Cap. 50.02.4 Voce 11050-2	Euro	<u>16.923,64</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.



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 dicembre 2017	2.570,12	50.01.1-500-1 Gestione beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2017	927,64	50.01.1-500-2 Gestione beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2017	562,14	50.01.1-2370-1 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2017	219,32	50.01.1-2810-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2017	106,86	50.01.1-2810-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2017	16,41	50.01.1-3580-1 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2017	3.856,23	50.01.1-3580-2 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2017	11.122,79	50.02.4-11050-1 Quota capitale su mutui Cassa DD.PP.	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2017	16.923,64	50.02.4-11050-2 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)