

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 107/ 2 DEL 26.11.2018

OGGETTO: Liquidazione rate ammortamento prestiti erogati dalla Cassa DD.PP. relative al mese di DICEMBRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTA la comunicazione del 08.11.2018 della Cassa DD.PP. con la quale vengono comunicate le rate di ammortamento prestiti in contanti per il 2° semestre 2018;

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 2018, 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. 15 del 02.03.2018 di approvazione del P.E.G. per il triennio 2018/2020;

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 2018, come segue:

per interessi CDP:

1) Cap. 50.01.1 Voce 500-1	Euro	2.224,92
2) Cap. 50.01.1 Voce 2370-1	Euro	505,73
3) Cap. 50.01.1 Voce 2810-1	Euro	75,13
TOTALE	Euro	<u>2.805,78</u>

per interessi MEF:

1) Cap. 50.01.1 Voce 500-2	Euro	765,33
2) Cap. 50.01.1 Voce 2810-2	Euro	65,57
3) Cap. 50.01.1 Voce 3580-2	Euro	3.268,82
TOTALE	Euro	<u>4.099,72</u>

per quota capitale CDP:

1) Cap. 50.02.4 Voce 11050-1	Euro	<u>11.199,26</u>
------------------------------	-------------	-------------------------

per quota capitale MEF:

1) Cap. 50.02.4 Voce 11050-2	Euro	<u>17.714,65</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 dicembre 2018	2.224,92	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 2018	765,33	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 2018	505,73	50.01.1-2370-1 Impianti sportivi Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2018	75,13	50.01.1-2810-1 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2018	65,57	50.01.1-2810-2 Viabilità Interessi passivi	2
Quota interessi su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – MEF Rata dicembre 2018	3.268,82	50.01.1-3580-2 Fognatura e depurazione Interessi passivi	2
Quota capitale su mutui contratti con la Cassa DD.PP. – CDP Rata dicembre 2018	11.199,26	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 2018	17.714,65	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)