



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 638 del 01/06/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE I RATA 2021 MUTUI E RATA 2021 DEBITO STATO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- la determina dirigenziale n 1682 del 29/12/2020 relativa al conferimento di incarico di posizione organizzativa "Ufficio investimenti Programmazione e Rendicontazione finanziaria - Ufficio Partecipazioni e controllo partecipate Bilancio consolidato" fino al 31/12/2023;
- il Dup 2021 - 2023 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n 46 dell'11/12/2020;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 - 2023 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 28 del 12/02/2021;
- l'art 183, c 2 del D Lgs 267/2000 che prevede che "Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;"

DATO ATTO

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 8/04/2021, n 9113, Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2021, per € 1.296.450,45 di cui quota capitale € 1.294.458,91 e quota interessi € 1.991,54, da liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 24/05/2021, n 13577, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2021, per € 1.507.024,73 di cui quota capitale € 962.502,71 e quota interessi € 544.522,02, da liquidare a favore di CDP Spa e MEF;

che, con nota prot 1421 del 3/03/2010, il Ministero dell'Interno ha trasmesso il piano di estinzione del debito della Provincia di Parma per detrazioni trasferimenti erariali non applicate per gli anni 1999 - 2002, ai sensi del Decreto del Ministero Interno e MEF del 17/11/2003 e dell'art 31, cc 12 e 13 della L 289/2002, in cui la rata per l'anno 2021 è pari a € 125.142,97 di cui quota capitale € 114.423,20 e quota interessi € 10.719,77;

CONSIDERATO

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 30/06/2021, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.803.475,18;

che è necessario liquidare la rata 2021 di restituzione del debito, ai sensi dell'art 31, cc 12 e 13 della L 289/2002, a favore del Ministero dell'Interno per un totale di € 125.142,97, entro il 31/07/2021;

DATO ATTO INFINE CHE per il sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

di liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2021 per complessivi € 1.296.450,45 come segue:

- € 1.991,54 al capitolo 604600124000 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 57/2021;
- € 1.294.458,91 al capitolo 3300450504 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 54/2021;

di liquidare a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2021 per complessivi € 1.418.963,57 come segue:

- € 541.107,07 al capitolo 605113 Interessi passivi mutui CDP Spa, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 56/2021;

- € 877.856,50 al capitolo 3300450503 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 53/2021;

di liquidare a favore del MEF le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2021 per complessivi € 88.061,16 come segue:

- € 3.414,95 al capitolo 605113 Interessi passivi mutui CDP Spa, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 56/2021;

- € 84.646,21 al capitolo 3300450503 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 53/2021;

di liquidare a favore del Ministero dell'interno la rata 2021 di restituzione del debito di cui all'art 31, cc 12 e 13 della L 289/2012, con scadenza al 31/07/2021 per complessivi € 125.142,97 come segue:

- € 10.719,77 al capitolo 604600123000 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri, Titolo I, Missione 50, Programma 01, codice di bilancio U.1.07.05.01.001 Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 58/2021;

- € 114.423,20 al capitolo 330490503000 GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato, Titolo IV, Missione 50, Programma 02, codice di bilancio U.4.03.01.01.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 55/2021;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni coincide con le scadenze indicate nell'imputazione delle relative spese.

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(SARTORI MARGHERITA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDE CONTABILI

PRP - 1806 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Sub-Impegno 989 / 2021	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	541.107,07
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Sub-Impegno 991 / 2021	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.414,95
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 990 / 2021	50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	877.856,50
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Sub-Impegno 987 / 2021	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.991,54
S	3300450504 / 0	Sub-Impegno 988 / 2021	50 - Debito pubblico	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.294.458,91

ALLEGATO: SCHEDE CONTABILE

PRP - 1806 / 2021

Esercizio 2021

Pagina 2 di 2

Movimenti Anno 2021

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO		02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	
S	330490503000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato	Sub-Impegno 994 / 2021	50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4030101 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali 4030101001 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri	114.423,20
S	604600123000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri	Sub-Impegno 993 / 2021	50 - Debito pubblico 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107 - Interessi passivi 1070501 - Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1070501001 - Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.719,77
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 992 / 2021	50 - Debito pubblico 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 4030104 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	84.646,21
Totale Sub-Impegni					2.928.618,15



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **638 / 2021**

Proposta n. 1806/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE I RATA 2021 MUTUI E RATA 2021 DEBITO STATO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 604600124000/0 - BANCA INTESA INTERESSI PASSIVI AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.987/2021 - euro €1.991,54*

*Rif. Bil. PEG 3300450504/0 - BANCA INTESA QUOTA CAPITALE MUTUI AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.988/2021 - euro €1.294.458,91*

*Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - CDP QUOTA CAPITALE AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.992/2021 - euro €84.646,21*

*Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - CDP QUOTA CAPITALE AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.990/2021 - euro €877.856,50*

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - CDP QUOTA INTERESSI PASSI AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.989/2021 - euro €541.107,07*

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - CDP SPA QUOTA INTERESSI AL 30 GIUGNO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.991/2021 - euro €3.414,95*

*Rif. Bil. PEG 604600123000/0 - MINISTERO INTERNO INTERESSI PASSIVI AL 31 LUGLIO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.993/2021 - euro €10.719,77*

*Rif. Bil. PEG 330490503000/0 - MINISTERO INTERNO QUOTA CAPITALE AL 31 LUGLIO
Cod.V Livello 1030209008 - Sub-Impegno n.994/2021 - euro €114.423,20*

Parma, li 01/06/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale