



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1737 del 06/12/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MUTUI 2021

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 5/11/2021, n 29505, Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 31/12/2021, per € 1.317.727,27 di cui quota capitale € 1.316.193,45 e quota interessi € 1.533,82, da liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 24/11/2021, n 31372, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 31/12/2021, per € 1.507.597,73 di cui quota capitale € 978.557,74 e quota interessi € 529.039,99, da liquidare a favore di CDP Spa e MEF;

CONSIDERATO

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 31/12/2021, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.825.325,00;

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 31/12/2021 per complessivi € 1.317.727,27 come segue:

- € 1.533,82 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;

- € 1.316.193,45 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 31/12/2021 per complessivi € 1.419.536,69 come segue:

- € 525.736,69 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;

- € 893.800,00 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 31/12/2021 per complessivi € 88.061,04 come segue:

- € 3.303,30 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;

- € 84.757,74 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 dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni coincide con le scadenze indicate nell'imputazione delle relative spese, pertanto con il 31/12/2021;

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

Sottoscritta dal Responsabile
(SARTORI MARGHERITA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **1737 / 2021**

Proposta n. 4327/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA MUTUI 2021

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 :

Parma, li 10/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale