



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 653 del 14/06/2022**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE I RATA 2022 MUTUI E RATA 2022 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 2022 - 2024 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n 5 dell'17/01/2022;
- il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024 è stato approvata con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022;

- 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 20/05/2022, n 15459, Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2022, per € 1.339.350,15 di cui quota capitale € 1.338.334,03 e quota interessi € 1.016,12, da liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 27/05/2022, n 16240, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2022, per € 1.515.451,43 di cui quota capitale € 994.967,86 e quota interessi € 520.483,57 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 2022 è pari a € 125.142,97 di cui quota capitale € 115.567,43 e quota interessi € 9.575,54;

## **CONSIDERATO**

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 30/06/2022, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.854.801,58;

che è necessario liquidare la rata 2022 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 31/07/2022;

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 impegnare e liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2022 per complessivi € 1.339.350,15 come segue:

- € 1.016,12 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 2022 - 2024, annualità 2022;
- € 1.338.334,03 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 2022 - 2024, annualità 2022;

di impegnare e liquidare a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2022 per complessivi € 1.427.390,27 come segue:

- € 517.294,72 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 2022 - 2024, annualità 2022;

- € 910.095,55 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 2022 - 2024, annualità 2022;

di impegnare e liquidare a favore del MEF le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2022 per complessivi € 88.061,16 come segue:

- € 3.188,85 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 2022 - 2024, annualità 2022;

- € 84.872,31 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 2022 - 2024, annualità 2022;

di impegnare e liquidare a favore del Ministero dell'interno la rata 2022 di restituzione del debito di cui all'art 31, cc 12 e 13 della L 289/2012, con scadenza al 31/07/2022 per complessivi € 125.142,97 come segue:

- € 9.575,54 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 2022 - 2024, annualità 2022;

- € 115.567,43 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 2022 - 2024, annualità 2022;

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 - 1938 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 2

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Impegno 895 / 2022	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	1.016,12
S	3300450504 / 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO	Impegno 896 / 2022	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 4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.338.334,03
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 897 / 2022	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	517.294,72
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 898 / 2022	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	3.188,85
S	604600123000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri	Impegno 899 / 2022	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	9.575,54

# ALLEGATO: SCHEDE CONTABILI

## PRP - 1938 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 2 di 2

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
				1070501001 - Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Totale Impegni					1.869.409,26
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 796 / 2022	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	910.095,55
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 797 / 2022	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	84.872,31
S	330490503000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato	Sub-Impegno 798 / 2022	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	115.567,43
Totale Sub-Impegni					1.110.535,29



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **653 / 2022**

Proposta n. 1938/2022

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE I RATA 2022 MUTUI E RATA 2022 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 - INTESA SANAPOLLO SPA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 30/06/22  
Cod.V Livello 1070504999*

- Impegno n.895/2022 - euro €1.016,12

----

*Rif. Bil. PEG 3300450504/0 - INTESA SANPAOLO SPA QUORA CAPITALE MUTUI AL 30/06/22*

*Cod.V Livello 4030104999*

- Impegno n.896/2022 - euro €1.338.334,03

----

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - MEF QUOTA INTERESSI MUTUI CDP AL 30/06/22*

*Cod.V Livello*

- Impegno n.898/2022 - euro €3.188,85

----

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - MUTUI CDP QUOTA INTERESSI AL 30/06/22*

*Cod.V Livello*

- Impegno n.897/2022 - euro €517.294,72

----

*Rif. Bil. PEG 604600123000/0 - STATO QUOTA INTERESSI MUTUI AL 31/07/22 ART 31 C. 12 E 13  
L.289/12*

*Cod.V Livello 1070501001*

- Impegno n.899/2022 - euro €9.575,54

----

*Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - MEF QUOTA CAPITALE MUTUI CDP AL 30/06/22*

*Cod.V Livello 4030104003*

- Sub-Impegno n.797/2022 – euro €84.872,31

----

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - MUTUI CDP RIMBORSO QUOTA CAPITALE AL 30/06/22

Cod.V Livello 4030104003

- Sub-Impegno n.796/2022 – euro €910.095,55

----

Rif. Bil. PEG 330490503000/0 - STATO QUOTA CAPITALE MUTUO AL 31/07/22 ART 31 C 12 E 13 L.  
289/12

Cod.V Livello 4030101001

- Sub-Impegno n.798/2022 – euro €115.567,43

----

Parma, li 14/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale