

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1555 del 05/12/2022

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA 31/12/2022

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. 5 del 17/01/2022;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 - 2024 è stato approvato 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 30/11/2022, n 36420, Banca Intesa Sanpaolo Spa ha trasmesso gli avvisi delle rate da rimborsare con scadenza al 31/12/2022, dai quali risulta una spesa complessiva per l'ammortamento delle rate dei mutui con scadenza 31/12/2022, per € 1.428.618,98, di cui quota capitale € 1.360.888,89 e quota interessi € 67.730,09;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 22/11/2022, n 35434, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha comunicato l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui da rimborsare con scadenza 31/12/2022, per complessivi € 1.520.357,38 di cui quota capitale € 1.011.740,74 e quota interessi € 508.616,64;

CONSIDERATO

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 31/12/2022, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.948.976,36;

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 31/12/2022 per complessivi € 1.428.618,98 come segue:

- € 67.730,09 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;

- € 1.360.888,89 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 31/12/2022 per complessivi € 1.432.296,42 come segue:

- € 505.545,10 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;

- € 926.751,32 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 31/12/2022 per complessivi € 88.060,96 come segue:

- € 3.071,54 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;

- € 84.989,42 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 dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni coincide con le scadenze indicate nell'imputazione delle relative spese, pertanto con il 31/12/2022;

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

Sottoscritta dal Responsabile
(SARTORI MARGHERITA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDE CONTABILI

PRP - 4220 / 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	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Impegno 1310 / 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	84.989,42
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Impegno 1304 / 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	67.730,09
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1309 / 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 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.071,54
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 1307 / 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 1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	505.545,10
S	3300450503 / 0	Impegno 1308 / 2022	50 - Debito pubblico	403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	926.751,32

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 4220 / 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	
	RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.		02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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	
S	3300450504 / 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO	Impegno 1305 / 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	1.360.888,89
Totale Impegni					2.948.976,36



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **1555 / 2022**

Proposta n. 4220/2022

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CON SCADENZA
31/12/2022

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 3300450504/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA CAPITALE BANCA INTESASANPAOLO
Cod.V Livello 4030104999
- Impegno n.1305/2022 - euro €1.360.888,89

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP MEF
Cod.V Livello 4030104003
- Impegno n.1308/2022 - euro €1.011.740,74

Rif. Bil. PEG 604600124000/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA INTERESSI BANCA INTESASANPAOLO
Cod.V Livello 1070504999
- Impegno n.1304/2022 - euro €67.730,09

Rif. Bil. PEG 605113/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA INTERESSI MUTUI CDP MEF
Cod.V Livello 1070504003
- Impegno n.1307/2022 - euro €508.616,64

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA CAPITALE CDP
Cod.V Livello 4030104003
- Sub-Impegno n.1352/2022 - euro €926.751,32

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA CAPITALE MEF
Cod.V Livello 4030104003

- *Sub-Impegno* n.1353/2022 – euro €84.989,42

Rif. Bil. PEG 605113/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA INTERESSI CDP
Cod.V Livello 1070504003

- *Sub-Impegno* n.1350/2022 – euro €505.545,10

Rif. Bil. PEG 605113/0 - RATA 31/12/2022 QUOTA INTERESSI MEF
Cod.V Livello 1070504003

- *Sub-Impegno* n.1351/2022 – euro €3.071,54

Parma, li 05/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale