



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Responsabile : SARTORI MARGHERITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 811 del 13/06/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE I RATA 2023 MUTUI E RATA 2023 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 2023 - 2025 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n 60 del 12/12/2022;
- il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 61 del 22/12/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 – 2025 è stato approvato con Decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025 è stato approvato con Decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023;
- il Rendiconto della gestione 2022 è stato approvato con atto del Consiglio Provinciale n 12 del 27/04/2023;

- 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 comunicazioni pervenute al nostro protocollo in data 27/03/2022, Banca Intesa Sanpaolo Spa, ha trasmesso le rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2023 come da riepilogo allegato per € 1.850.989,70 di cui quota capitale € 1.358.638,38 e quota interessi € 492.351,32 da liquidare a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa;

che con comunicazione pervenuta al nostro protocollo il 05/06/2023, n 15465, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) ha trasmesso l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui con scadenza 30/06/2023, per € 697.730,53 di cui quota capitale € 198.488,94 e quota interessi € 499.241,59 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 2023 è pari a € 125.142,96 di cui quota capitale € 116.723,10 e quota interessi € 8.419,86;

CONSIDERATO:

che è necessario liquidare le rate di ammortamento dei mutui, con scadenza 30/06/2023, a favore di Banca Intesa Sanpaolo Spa, di Cassa Depositi e Prestiti Spa e del MEF per un totale di € 2.548.720,23;

che è necessario liquidare la rata 2023 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 € 125.142,96, entro il 31/07/2023;

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 30/06/2023 per complessivi € 1.850.989,70 come segue:

- € 492.351,32 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 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 1.358.638,38 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 2023 - 2025, annualità 2023;

di impegnare e liquidare a favore di Cassa Depositi e Prestiti Spa le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2023 per complessivi € 685.975,88 come segue:

- € 496.290,29 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 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 189.685,59 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 2023 - 2025, annualità 2023;

di impegnare e liquidare a favore del MEF le rate di ammortamento dei mutui con scadenza al 30/06/2023 per complessivi € 11.754,65 come segue:

- € 2.951,30 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 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 8.803,35 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 2023 - 2025, annualità 2023;

di impegnare e liquidare a favore del Ministero dell'Interno la rata 2023 di restituzione del debito di cui all'art 31, cc 12 e 13 della L 289/2012, con scadenza al 31/07/2023 per complessivi € 125.142,96 come segue:

- € 8.419,86 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 2023 - 2025, annualità 2023;

- € 116.723,10 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 2023 - 2025, annualità 2023;

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 - 1950 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 1 di 3

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	330490503000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Quota capitale debito Stato	Impegno 956 / 2023	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	116.723,10
S	604600123000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi Ministeri	Impegno 957 / 2023	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	8.419,86
S	604600124000 / 0 GESTIONE FINANZIARIA Interessi passivi banche	Impegno 953 / 2023	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	492.351,32
S	605113 / 0 Interessi passivi Mutui CDP SPA	Impegno 954 / 2023	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	496.290,29
S	605113 / 0	Impegno 955 / 2023	50 - Debito pubblico	107 - Interessi passivi	2.951,30

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 1950 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 2 di 3

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
	Interessi passivi Mutui CDP SPA		01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1070504 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 1070504004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Totale Impegni					1.116.735,87
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 981 / 2023	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	189.685,59
S	3300450503 / 0 RIMBORSO Q.CAPITALE MUTUI C.D.P.	Sub-Impegno 982 / 2023	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	8.803,35
S	3300450504 / 0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI V/ISTITUTI DI CREDITO	Sub-Impegno 980 / 2023	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	1.358.638,38

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1950 / 2023

Esercizio 2023

Pagina 3 di 3

Movimenti Anno 2023

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
				Totale Sub-Impegni	1.557.127,32



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO INVESTIMENTI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. **811 / 2023**

Proposta n. 1950/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE I RATA 2023 MUTUI E RATA 2023 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 605113/0 - CDP MEF QUOTA INTERESSI I RATA 2023
Cod.V Livello 1070504004
- Impegno n.955/2023 - euro €2.951,30*

*Rif. Bil. PEG 605113/0 - CDP SPA QUOTA INTERESSI I RATA 2023
Cod.V Livello 1070504003
- Impegno n.954/2023 - euro €496.290,29*

*Rif. Bil. PEG 604600124000/0 - INTESA SANPAOLO QUOTA INTERESSI I RATA 2023
Cod.V Livello 1070504999
- Impegno n.953/2023 - euro €492.351,32*

*Rif. Bil. PEG 330490503000/0 - MINISTERO INTERNO QUOTA CAPITALE RIMBORSO PRESTITO
Cod.V Livello 4030101001
- Impegno n.956/2023 - euro €116.723,10*

*Rif. Bil. PEG 604600123000/0 - MINISTERO INTERNO QUOTA INTERESSI RIMBORSO PRESTITO
Cod.V Livello 1070501001
- Impegno n.957/2023 - euro €8.419,86*

*Rif. Bil. PEG 3300450504/0 - INTESA SANPAOLO QUOTA CAPITALE I RATA 2023
Cod.V Livello 4030104999
- Sub-Impegno n.980/2023 - euro €1.358.638,38*

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - QUOTA CAPITALE CDP MEF I RATA 2023

Cod.V Livello 4030104003

- Sub-Impegno n.982/2023 – euro €8.803,35

Rif. Bil. PEG 3300450503/0 - QUOTA CAPITALE MUTUI CDP I RATA 2023

Cod.V Livello 4030104003

- Sub-Impegno n.981/2023 – euro €189.685,59

Parma, li 14/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale