



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1405 DEL 09-06-2023

N. SETTORE 164 DEL 09-06-2023

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Ljiljana Vujovic, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

il Comune di Milazzo ha stipulato in contratto con la Cassa DDPP per acquisire anticipazioni di liquidità pari ad € 8.399.272,57 ai sensi del D.L 78/2015;

per disposizione contrattuale la restituzione della predetta anticipazione deve avvenire in anni trenta in quote annuali di € 312.693,94 con scadenza il 31/05 di ogni anno, così come risultante dal piano di ammortamento allegato al presente provvedimento;

Verificato che il Tesoriere Comunale, delegato al rimborso delle rate di ammortamento, ha provveduto al pagamento della rata con scadenza 31/05/2023 di € 312.693,94 creando a tal fine un provvisorio di spesa - n. provvisorio 4942 del 31/05/2023;

Rilevato che il citato importo di € 312.693,94 comprende il rimborso di € 49.734,75 a titolo di interessi ed il rimborso di € 262.959,19 a titolo di quota capitale ;

Ritenuto di dover regularizzare la posizione contabile dell'ente attraverso l'emissione di specifici ordinativi di pagamento a regularizzazione del richiamato provvisorio di uscita n.4942 del 31/05/2023, anche al fine di conciliare i dati contabili dell'ente, in termini di competenza di cassa, con quelli del tesoriere;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11 aprile 2023 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs.

n.118/2011);

Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

Visti :

Il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

PROPONE

- di prendere atto che il tesoriere delegato ha provveduto al pagamento della rata alla Cassa DD.PP. attivando a tal fine il provvisorio d'uscita n. 4942 per un importo di € 312.693,94 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 31/05/2023 (quota capitale € 262.959,19 e quota interessi € 49.734,75) del debito di cui al D.L. 78/2015;
- di liquidare la spesa di € 312.693,94 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 4942 del 31/05/2023;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. . 4942 del 31/05/2023 per un importo di € 312.693,94 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:

☐ per € 262.959,19, quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al codice 4.02.02.01.001 missione 50.02, cap. 5512 , giusto impegno n. 307/23,esercizio finanziario 2023;

☐ per € 49.734,75, per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- missione 50.01 cap. 2855/3, giusto impegno n. 308/23, esercizio finanziario 2023;

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
- all'articolo 147 -bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
- provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
- amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

- provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche po-tenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
- Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale nella Sezione " Amministrazione Trasparente" .

Il Responsabile del procedimento

F.to Ljiljana Vujovic

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 09-06-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1185 del 06-06-2023		CIG
Su Impegno N° 307 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determina 2 Settore del 17-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2023		
Missione Programma 5° livello 50.02-4.02.02.01.001 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali		
Capitolo	5512 Articolo	ANTICIPAZIONE DECRETO 78 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31/05/2023..	
Importo	€. 262.959,19	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN		

Liquidazione provvisoria n. 1186 del 06-06-2023		CIG
Su Impegno N° 308 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determina 2 Settore del 17-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.01.999 Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2855 Articolo	3 Quota annuale interessi passivi per acquisizione anticipazione di liquidita ai sensi del D.L. 78/2015
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita N.4942 del 31/05/2023.	
Importo	€. 49.734,75	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN		

Liquidazione n. 1118 del 09-06-2023		CIG
Su Impegno N° 307 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determina 2 Settore del 17-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2023		
Missione Programma 5° livello 50.02-4.02.02.01.001 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali		
Capitolo	5512 Articolo	ANTICIPAZIONE DECRETO 78 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31/05/2023..	
Importo	€. 262.959,19	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN		

Liquidazione n. 1119 del 09-06-2023		CIG
Su Impegno N° 308 del 17-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 133 Determina 2 Settore del 17-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.01.999 Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2855	Articolo 3 Quota annuale interessi passivi per acquisizione anticipazione di liquidita ai sensi del D.L. 78/2015
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2023. Regularizzazione provvisorio di uscita N.4942 del 31/05/2023.	
Importo	€. 49.734,75	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1405 del 09-06-2023

Milazzo, li 09-06-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1405 del 09-06-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12-06-2023.

N. Reg. Albo: 2470

Milazzo, li 12-06-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)