



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 491 DEL 23-02-2023

N. SETTORE 67 DEL 23-02-2023

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023. -REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.728 DEL 01-02-2023
----------	--

Il DIRIGENTE - RAGIONIERE GENERAL

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 - RAGIONIERE GENERAL
F.to DOTT.SSA ANTONIA LUCIA LOCANTRO
(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. 35/2013 - rata 01/02/2023.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

il Comune di Milazzo ha stipulato in contratto con la Cassa DDPP per acquisire anticipazioni di liquidità per Debiti PA pari ad € 1.250.000,00 ai sensi del D.L 35/2013;
per disposizione contrattuale la restituzione della predetta anticipazione deve avvenire in anni ventotto in quote annuali di € 44.306,41 con scadenza il 01/02 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 01/02/2023 di € 44.306,41 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. provvisorio 728 del 01/02/2023;

Rilevato che il citato importo di € 44.306,41 comprende il rimborso di € 16.922,02 a titolo di interessi ed il rimborso di € 27.384,39 a titolo di quota capitale ;

Ritenuto di dover regolarizzare la posizione contabile dell'ente attraverso l'emissione di specifici ordinativi di pagamento a regolarizzazione del richiamato provvisorio di uscita n. 728 del 01/02/2023, anche al fine di conciliare i dati contabili dell'ente, in termini di competenza di cassa, con quelli del tesoriere;

Vista la deliberazione di C.C. n. 24 del 07.04.2022, è stato approvato lo schema di bilancio finanziario di previsione 2022/2024 e relativi allegati;

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. 491 del 23-02-2023

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. 728 per un importo di € 44.306,41 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 01/02/2023 (quota capitale € 27.384,39 e quota interessi € 16.922,02) del debito di cui al D.L. 35/2013;
- di liquidare la spesa di € 44.306,41 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 728 del 01/02/2023;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 728 del 01.02.2023 per un importo di € 44.306,41 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:
 - per € 27.384,39, quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al codice 4.03.01.04.003 missione 01.03, cap. 5500/2, giusto impegno n. 3/23, servizio finanziario 2023;
 - per € 16.922,02 per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- missione 50.01 cap. 2855/1, giusto impegno n. 4/23, servizio finanziario 2023;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 100 bis, comma 1, del D. Lvo 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 unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 157 bis, comma 1 del D.Lvo 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

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 23-02-2023

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. 497 del 20-02-2023 CIG	
Su Impegno N° 3 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.	
Missione Programma 5° livello 01.03-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
Capitolo 5500 Articolo 2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (II EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/4215 CAPITOLO 1710 ENTRATA	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.728 DEL 01-02-2023
Importo	€. 27.384,39
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 499 del 20-02-2023 CIG	
Su Impegno N° 4 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.06.99.001 Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	
Capitolo 2855 Articolo 1 INTERESSI PASSIVI RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (I EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/3030 CAPITOLO 1710 ENTRATA	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.728 DEL 01-02-2023
Importo	€. 16.922,02
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 465 del 23-02-2023 CIG	
Su Impegno N° 3 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.	
Missione Programma 5° livello 01.03-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
Capitolo 5500 Articolo 2 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (II EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/4215 CAPITOLO 1710 ENTRATA	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.728 DEL 01-02-2023
Importo	€. 27.384,39
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 466 del 23-02-2023 CIG	
Su Impegno N° 4 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 2 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.06.99.001 Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	
Capitolo 2855 Articolo 1 INTERESSI PASSIVI RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (I EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/3030 CAPITOLO 1710 ENTRATA	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01/02/2023.REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.728 DEL 01-02-2023

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. 491 del 23-02-2023

Importo	€. 16.922,02
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Milazzo, li 24-02-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(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. 491 del 23-02-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-02-2023.

N. Reg. Albo: 863

Milazzo, li 24-02-2023

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