



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1874 DEL 31-07-2023

N. SETTORE 203 DEL 31-07-2023

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.
----------	---

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 mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

Visto i piani di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. Per l'anno 2023, dai quali si evince la quota annuale di interessi da pagare e quota capitale da rimborsare;

Che per la disposizione contrattuale la restituzione della predetta anticipazione deve avvenire in rate semestrali di ogni anno (30 giugno e 31 dicembre), 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 30/06/2023 di € 436.727,93 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. 5784 del 30/06/2023 e di € 29.830,74 creando il provvisorio di uscita n. 5783 di pari importo, in data 30.06.2023, per quota dovuta al MEF;

Rilevato che il citato importo totale dovuto alla Cassa DD.PP di € 466.558,67 (suddivisi per € 344.546,32 quota capitale ed € 122.012,35 per quota interessi),

Ritenuto di dover regolarizzare la posizione contabile dell'ente attraverso l'emissione di specifici ordinativi di pagamento a regolarizzazione dei richiamati provvisori di uscita n. 5783 e n. 5784 del 30.06.2023, 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
l'art. 163 del 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. 5784 per un importo di € 436.727,93 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 30/06/2023 e provvisorio di uscita n. 5783 per € 29.830,74, del debito dei succitati mutui contratti con la Cassa DD.PP;
- di liquidare la spesa di € 436.727,93, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 5784 del 30.06.2023, imputando la spesa ai capitoli in elenco allegato, esercizio finanziario 2023;
- di liquidare la spesa di € 29.830,74, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per quota dovuta al MEF, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 5783 del 30.06.2023, imputando la spesa ai capitoli in elenco allegato, esercizio finanziario 2023;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 5784 del 30.06.2023 per l'importo complessivo di € 436.727,93 e provvisorio n. 5783 di € 29.830,74 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere;
- 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;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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 potenziale 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 01-08-2023

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. 1572 del 19-07-2023 CIG	
Su Impegno N° 6 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003 Rimborsamento Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
Capitolo	5510 Articolo ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n.5783 e m. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 344.546,32
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1573 del 19-07-2023 CIG	
Su Impegno N° 7 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo	2935 Articolo INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI ONERI CONNESSI, - COSTRUZIONE PARCHEGGI -COMPRESSE QUOTE CONSOLIDATE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023 - Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 18.891,69
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1574 del 19-07-2023 CIG	
Su Impegno N° 8 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo	2270 Articolo 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 17.396,56
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1575 del 19-07-2023 CIG	
Su Impegno N° 9 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo	2025 Articolo INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. DA DESTINARE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 6.380,25
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1576 del 19-07-2023 CIG	
Su Impegno N° 10 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	

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. 1874 del 31-07-2023

Capitolo	2959 Articolo	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MUTUI CONSOLIDATI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 17.315,06	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1577 del 19-07-2023 CIG		
Su Impegno N° 11 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2650 Articolo	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 30.256,89	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1578 del 19-07-2023 CIG		
Su Impegno N° 15 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	3245 Articolo	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. NUTUI ED ALTRI ONERI E DEBITI CONSOLIDATI - RETE FOGNARIA -
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 15.109,21	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1579 del 19-07-2023 CIG		
Su Impegno N° 12 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2945 Articolo	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CENTRO SOCIALE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 3.880,60	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1580 del 19-07-2023 CIG		
Su Impegno N° 13 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2946 Articolo	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CHIOSTRO E GIARDINERIA
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 3.648,65	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1581 del 19-07-2023 CIG		
Su Impegno N° 14 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2864 Articolo	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IMPIANTI SPORTIVI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 9.133,44	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1496 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N° 6 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023		
Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		
Capitolo	5510 Articolo	ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione	

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. 1874 del 31-07-2023

	provv. n.5783 e m. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 344.546,32	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1497 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	7 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2935 Articolo	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI ONERI CONNESSI, - COSTRUZIONE PARCHEGGI -COMPRESSE QUOTE CONSOLIDATE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023 - Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 18.891,69	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1498 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	8 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2270 Articolo	1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 17.396,56	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1499 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	9 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2025 Articolo	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. DA DESTINARE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023.Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 6.380,25	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1500 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	10 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2959 Articolo	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MUTUI CONSOLIDATI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 17.315,06	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1501 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	11 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	2650 Articolo	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 30.256,89	
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1502 del 01-08-2023 CIG		
Su Impegno N°	15 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n.	8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto
Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP	- ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
Capitolo	3245 Articolo	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. NUTUI ED ALTRI ONERI E DEBITI CONSOLIDATI - RETE FOGNARIA -
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023	
Importo	€. 15.109,21	
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.

Liquidazione n. 1503 del 01-08-2023 CIG	
Su Impegno N° 12 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo 2945	Articolo INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CENTRO SOCIALE
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 3.880,60
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1504 del 01-08-2023 CIG	
Su Impegno N° 13 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo 2946	Articolo INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CHIOSTRO E GIARDINERIA
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 3.648,65
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1505 del 01-08-2023 CIG	
Su Impegno N° 14 del 10-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 Determina 2 Settore del 10-01-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - ANNO 2023	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003 Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
Capitolo 2864	Articolo INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IMPIANTI SPORTIVI
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2023. Regolarizzazione provv. n. 5784 del 30-06-2023
Importo	€. 9.133,44
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Milazzo, li 01-08-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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. 1874 del 31-07-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-08-2023.

N. Reg. Albo: 3330

Milazzo, li 02-08-2023

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

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. 1874 del 31-07-2023