



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1783 DEL 25-07-2022

N. SETTORE 151 DEL 25-07-2022

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2022
----------	---

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 ANTONIO INFANTINO
(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 31.05.2022
----------	---

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 31/05/2022 di € 312.693,94 creando a tal fine un provvisorio di spesa - n. provvisorio 4123 del 31/05/2022;

Rilevato che il citato importo di € 312.693,94 comprende il rimborso di € 51.707,80 a titolo di interessi ed il rimborso di € 260.986,14 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.4123 del 31/05/2022, 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;

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

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. 1783 del 25-07-2022

- 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. 4123 per un importo di € 312.693,94 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 31/05/2022 (quota capitale € 260.986,14 e quota interessi € 51.707,80) 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. 4123 del 31/05/2022;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. . 4123 del 31/05/2022 per un importo di € 312.693,94 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:
 - per € 260.986,14, quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al codice 4.02.02.01.001 missione 50.02, cap. 5512 , giusto impegno n. 284/22,esercizio finanziario 2022;
 - per € 51.707,80, per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- missione 50.01 cap. 2855/3, giusto impegno n. 285/22, esercizio finanziario 2022;
- 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 25-07-2022

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. 1173 del 11-07-2022 CIG	
Su Impegno N° 284 del 12-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 91 Determina 2 Settore del 12-05-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2022.	
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 31.05.2022-Regolarizzazione provv. n.4123
Importo	€. 260.986,14
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1174 del 11-07-2022 CIG	
Su Impegno N° 285 del 12-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 91 Determina 2 Settore del 12-05-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2022.	
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 liquidità ai sensi del D.L. 78/2015	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2022-Regolarizzazione provv. n.4123
Importo	€. 51.707,80
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1163 del 25-07-2022 CIG	
Su Impegno N° 284 del 12-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 91 Determina 2 Settore del 12-05-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2022.	
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 31.05.2022-Regolarizzazione provv. n.4123
Importo	€. 260.986,14
Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1164 del 25-07-2022 CIG	
Su Impegno N° 285 del 12-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 91 Determina 2 Settore del 12-05-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31/05/2022.	
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 liquidità ai sensi del D.L. 78/2015	
Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 78/2015 - rata 31.05.2022-Regolarizzazione provv. n.4123
Importo	€. 51.707,80
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. 1783 del 25-07-2022

Milazzo, li 01-08-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(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. 1783 del 25-07-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 01-08-2022.

N. Reg. Albo: 3230

Milazzo, li 01-08-2022

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