



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 21 DEL 10-01-2023

N. SETTORE 3 DEL 10-01-2023

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
----------	--

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 mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

**Visto** i piani di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD.PP. Per l'anno 2022, 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 31/12/2022 di € 436.727,93 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. 14295 del 30/12/2022 e di € 81.365,27 creando il provvisorio di uscita n. 14296 di pari importo, in data 30.12.2022, per quota dovuta al MEF ( € 34.899,38 di regolare scadenza ed € 46.465,89 per quota capitale non pagata in data 31 dicembre 2020 - causa COVID);

**Rilevato** che il citato importo totale dovuto alla Cassa DD.PP di € 518.093,20 (suddivisi per € 387.962,60 quota capitale ed € 130.130,60 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. 14295 e n. 14296 del 30.12.2022, anche al fine di conciliare i dati contabili dell'ente, in termini di competenza di cassa, con quelli del tesoriere, come da prospetto di seguito riportato, a carico del bilancio 2022;

**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**

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. 14295 per un importo di € 436.727,93 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 31/12/2022 e provvisorio di uscita n. 14296 per € 81.365,27, 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. 14295 del 30.12.2022, anno finanziario 2022;
- di liquidare la spesa di € 81365,27, ( di cui € 34.899,38 di regolare scadenza ed € 46.465,89 per quota capitale non pagata il 30 dicembre 2020 – causa COVID), alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per quota dovuta al MEF, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 14296 del 30.12.2022, anno finanziario 2022;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 14295 del 30.12.2022 per l' importo complessivo di € 436.727,93 e provvisorio n. 14296 di € 81.365,27 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, come da prospetto in seguito riportato a carico del bilancio 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.

	POSIZIONE	CAPITOLO	QUOTA CAPITALE	CAPITOLO	QUOTA INTERESSI	RATA DICEMBRE
CDP	4524643/00	5510	€ 23.863,58	2935	€ 8.494,35	€ 32.357,93
CDP	4524645/00	5510	€ 18.335,60	2935	€ 6.526,64	€ 24.862,24
CDP	4538746/00	5510	€ 13.641,63	2935	€ 5.166,02	€ 18.807,65
				<b>Tot. 2935</b>	<b>€ 20.187,01</b>	
CDP	4529109/00	5510	€ 7.592,15	2270/01	€ 2.875,11	€ 10.467,26
CDP	4536149/00	5510	€ 41.130,14	2270/01	€ 15.575,79	€ 56.705,93
				<b>Tot. 2270/01</b>	<b>€ 18.450,90</b>	
CDP	4522253/00	5510	€ 14.912,38	<b>2025</b>	<b>€ 6.756,41</b>	€ 21.668,79
CDP	3082264/00	5510	€ 33.555,72	<b>2959</b>	<b>€ 18.237,84</b>	€ 51.793,56
CDP	4458872/00	5510	€ 6.922,17	2650	€ 1.042,88	€ 7.965,05
CDP	4538739/00	5510	€ 17.154,82	2650	€ 7.594,90	€ 24.749,72
CDP	4538743/00	5510	€ 10.456,94	2650	€ 4.629,57	€ 15.086,51
CDP	4538742/00	5510	€ 39.924,60	2650	€ 17.675,70	€ 57.600,30
CDP	4459595/00	5510	€ 7.100,54	2650	€ 1.069,75	€ 8.170,30
				<b>Tot.2650</b>	<b>€ 32.012,80</b>	
CDP	4295107/00	5510	€ 29.280,88	<b>3245</b>	<b>€ 15.914,44</b>	€ 45.195,32
CDP	4524646/00	5510	€ 11.679,61	<b>2945</b>	<b>€ 4.157,40</b>	€ 15.837,01
CDP	4522251/00	5510	€ 4.626,56	2946	€ 1.763,35	€ 6.389,91
CDP	4522252/00	5510	€ 5.622,87	2946	€ 2.143,07	€ 7.765,94
				<b>Tot. 2946</b>	<b>€ 3.906,42</b>	
CDP	4538737/00	5510	€ 6.012,74	2864	€ 2.662,00	€ 8.674,74
CDP	4538741/00	5510	€ 15.685,41	2864	€ 6.944,37	€ 22.629,77
				<b>Tot. 2864</b>	<b>€ 9.606,37</b>	
<b>Totale</b>			<b>€ 307.498,34</b>		<b>€ 129.229,59</b>	<b>€ 436.727,93</b>

MEF	4416272/00	5510	€ 33.998,37	<b>2270/01</b>	<b>€ 901.01</b>	€ 34.899,38
MEF	4381246/01	5510	€ 1.977,27			€ 1.977,27

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.

MEF	4381246/00	5510	€ 44.488,62			€ 44.488,62
				<b>Tot. 2025</b>	<b>€ 901.01</b>	
<b>Totale</b>			<b>€ 80.464,26</b>		<b>€ 901.01</b>	<b>€ 81.365,27</b>

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 10-01-2023

Il Responsabile del procedimento  
F.to Rino Giuseppe Scattareggia  
(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:

<b>Liquidazione provvisoria n. 7 del 03-01-2023 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
<b>Capitolo</b> 5510	<b>Articolo</b> ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€. 307.498,34</b>
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza</b> PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

<b>Liquidazione provvisoria n. 8 del 03-01-2023 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
<b>Capitolo</b> 5510	<b>Articolo</b> ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€. 80.464,26</b>
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza</b> PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

<b>Liquidazione provvisoria n. 9 del 03-01-2023 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 393 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b> 2935	<b>Articolo</b> INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI ONERI CONNESSI, - COSTRUZIONE PARCHEGGI -COMPRESSE QUOTE CONSOLIDATE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€. 20.187,01</b>
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza</b> PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

<b>Liquidazione provvisoria n. 10 del 03-01-2023 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b> 2270	<b>Articolo</b> 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€. 18.450,90</b>
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza</b> PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

<b>Liquidazione provvisoria n. 11 del 03-01-2023 CIG</b>	
<b>Su Impegno N° 395 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b> 2025	<b>Articolo</b> INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. DA DESTINARE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

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. 21 del 10-01-2023

Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
Importo	€. 6.756,41
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 12 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 396 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 18.237,84
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 13 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 397 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 32.012,80
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 14 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 398 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 15.914,44
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 15 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 399 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 4.157,40
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 16 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 400 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 3.906,42
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 17 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 401 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	
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 dicembre 2022
Importo	€. 9.606,37
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 18 del 03-01-2023 CIG	
Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.	

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.

<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b>	<b>2270 Articolo</b> 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 901,01
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 2 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
<b>Capitolo</b>	<b>5510 Articolo</b> ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 307.498,34
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 3 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	
<b>Capitolo</b>	<b>5510 Articolo</b> ESTINZIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 80.464,26
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 4 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 393 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b>	<b>2935 Articolo</b> INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI ONERI CONNESSI, - COSTRUZIONE PARCHEGGI -COMPRESSE QUOTE CONSOLIDATE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 20.187,01
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 5 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b>	<b>2270 Articolo</b> 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 18.450,90
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 6 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 395 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b>	<b>2025 Articolo</b> INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. DA DESTINARE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022
<b>Importo</b>	<b>€.</b> 6.756,41
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN</b>	

<b>Liquidazione n.</b> 7 del 10-01-2023 CIG	
<b>Su Impegno N° 396 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>	
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>Capitolo</b>	<b>2959 Articolo</b> INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MUTUI CONSOLIDATI
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022

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. 21 del 10-01-2023

<b>Importo</b>	<b>€. 18.237,84</b>
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>8 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 397 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>2650</b>	<b>Articolo</b> INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE SCUOLE ELEMENTARI
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 32.012,80</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>9 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 398 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>3245</b>	<b>Articolo</b> INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. NUTUI ED ALTRI ONERI E DEBITI CONSOLIDATI - RETE FOGNARIA -
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 15.914,44</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>10 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 399 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>2945</b>	<b>Articolo</b> INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CENTRO SOCIALE
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 4.157,40</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>11 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 400 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>2946</b>	<b>Articolo</b> INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CHIOSTRO E GIARDINERIA
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 3.906,42</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>12 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 401 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>2864</b>	<b>Articolo</b> INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IMPIANTI SPORTIVI
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 9.606,37</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

  

<b>Liquidazione n.</b>	<b>13 del 10-01-2023</b>	<b>CIG</b>
<b>Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 129 Determina 2 Settore del 20-06-2022 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - anno 2022.</b>		
<b>Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.05.02.003</b> Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
<b>Capitolo</b>	<b>2270</b>	<b>Articolo</b> 1 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO
<b>Causale</b>	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata dicembre 2022	
<b>Importo</b>	<b>€. 901,01</b>	
<b>Beneficiario</b>	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
<b>Quietanza</b>	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.

Milazzo, li 11-01-2023

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. 21 del 10-01-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-01-2023.

N. Reg. Albo: 78

Milazzo, li 11-01-2023

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