



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 666 DEL 24-03-2022

N. SETTORE 51 DEL 24-03-2022

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP D.L. 35/2013 - rata 01.02.2022 |
|----------|---|

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. 35/2013 - rata 01.02.2022 |
|----------|---|

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 € 70.251,25 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 01/02/2022 di € 70.251,25 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. provvisorio 640 del 01/02/2022;

Rilevato che il citato importo di € 70.251,25 comprende il rimborso di € 35.721,35 a titolo di interessi ed il rimborso di € 34.529,90 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. 640 del 01/02/2022, 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. 60 del 09.04.2021, è stato approvato il DUP 2021-2023 e lo schema di bilancio finanziario di previsione 2021/2023 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. 640 per un importo di € 70.251,25 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 01/02/2022 (quota capitale € 34.529,90 e quota interessi € 35.721,35) del debito di cui al D.L. 35/2013;
- di liquidare la spesa di € 70.251,25 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 640 del 01/02/2022;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 640 del 01.02.2022 per un importo di € 70.251,25 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:
 - per € 34.529,90, quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al codice 5.01.01.01.001 missione 60.01, cap. 5500/2, giusto impegno n. 138/22, servizio finanziario 2022;
 - per € 35.721,35 per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- missione 50.01 cap. 2855/1, giusto impegno n. 139/22, servizio 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

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 24-03-2022

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. 517 del 16-03-2022 CIG | |
| Su Impegno N° 138 del 16-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto quota capitale D.L. 35/2013 | |
| 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 01.02.2022 - Regolarizzazione provvisorio n.640 del 01/02/2022 |
| Importo | €. 34.529,90 |
| Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | |
| Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN | |

| | |
|---|--|
| Liquidazione provvisoria n. 519 del 16-03-2022 CIG | |
| Su Impegno N° 139 del 16-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto quota interessi D.L. 35/2013 | |
| 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 01.02.2022 - Regolarizzazione provvisorio n.640 del 01/02/2022 |
| Importo | €. 35.721,35 |
| Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | |
| Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN | |

| | |
|--|--|
| Liquidazione n. 559 del 24-03-2022 CIG | |
| Su Impegno N° 138 del 16-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto quota capitale D.L. 35/2013 | |
| 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 01.02.2022 - Regolarizzazione provvisorio n.640 del 01/02/2022 |
| Importo | €. 34.529,90 |
| Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | |
| Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN | |

| | |
|---|--|
| Liquidazione n. 560 del 24-03-2022 CIG | |
| Su Impegno N° 139 del 16-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto quota interessi D.L. 35/2013 | |
| 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 01.02.2022 - Regolarizzazione provvisorio n.640 del 01/02/2022 |
| Importo | €. 35.721,35 |
| Beneficiario 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI | |

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. 666 del 24-03-2022

Milazzo, li 24-03-2022

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. 666 del 24-03-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 25-03-2022.

N. Reg. Albo: 1174

Milazzo, li 25-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)