



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2038 DEL 26-08-2022

N. SETTORE 185 DEL 26-08-2022

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2022. Regolarizzazione.
----------	---

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 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 mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2022. Regularizzazione.
----------	---

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 30/06/2022 di € 436.727,93 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. 5242 del 30/06/2022 e di € 80.121,65 creando il provvisorio di uscita n. 5243 di pari importo, in data 30.06.2022, per quota dovuta al MEF (€ 34.899,38 di regolare scadenza ed € 45.222,27 per quota capitale non pagata in data 30 giugno 2020 - causa COVID);

Rilevato che il citato importo totale dovuto alla Cassa DD.PP di € 516.849,58 (suddivisi per € 378.791,19 quota capitale ed € 138.058,39 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. 5242 e n. 5243 del 30.06.2022, 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
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. 5242 per un importo di € 436.727,93 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 30/06/2022 e provvisorio di uscita n. 5243 per € 80.121,65, 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. 5272 del 30.06.2022;
- di liquidare la spesa di € 80.121,65, (di cui € 34.899,38 di regolare scadenza ed € 45.222,27 per quota capitale non pagata il 30 giugno 2020 – causa COVID), alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per quota dovuta al MEF, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 5273 del 30.06.2022;
- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 5272 del 30.06.2022 per l' importo complessivo di € 436.727,93 e provvisorio n. 5273 di € 80.121,65 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, come da tabella allegata;
- 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 26-08-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Santa Morabito

(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. 1380 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Competenza 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 50.02-4.03.01.04.003 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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 378.791,19
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1381 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 393 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 21.452,92
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1382 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 19.482,91
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1383 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 395 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 7.123,32
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1384 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 396 del 21-06-2022 a Competenza 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

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. 2038 del 26-08-2022

Causale	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutui in ammortamento CDP - rata giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 19.135,93
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1385 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 397 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 33.731,69
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1386 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 398 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 16.698,11
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1387 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 399 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 4.427,80
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1388 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 400 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 4.157,87
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1389 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 401 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 10.069,18
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione provvisoria n. 1390 del 22-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regularizzazione.
Importo	€ 1.778,66
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. 2038 del 26-08-2022

Liquidazione n. 1389 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 392 del 21-06-2022 a Competenza 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 50.02-4.03.01.04.003 Rimborsio 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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 378.791,19
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1390 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 393 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 21.452,92
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1391 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 19.482,91
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1392 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 395 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 7.123,32
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1393 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 396 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 19.135,93
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1394 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 397 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 33.731,69
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1395 del 26-08-2022 CIG	
Su Impegno N° 398 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. 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. 2038 del 26-08-2022

Importo	€. 16.698,11
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione n. 1396 del 26-08-2022	CIG
Su Impegno N° 399 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 4.427,80
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione n. 1397 del 26-08-2022	CIG
Su Impegno N° 400 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 4.157,87
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione n. 1398 del 26-08-2022	CIG
Su Impegno N° 401 del 21-06-2022 a Competenza 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 giugno 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 10.069,18
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Liquidazione n. 1399 del 26-08-2022	CIG
Su Impegno N° 394 del 21-06-2022 a Competenza 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	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 2022. Regolarizzazione.
Importo	€. 1.778,66
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza	PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN

Milazzo, li 26-08-2022

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. 2038 del 26-08-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 26-08-2022.

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. 2038 del 26-08-2022

N. Reg. Albo: 3618

Milazzo, li 26-08-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)