



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1412 DEL 09-06-2023

N. SETTORE 165 DEL 09-06-2023

Oggetto:	Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita.
----------	---

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 mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita.
----------	---

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 ventinove in quote annuali di € 43.150,17 con scadenza il 31/05 di ogni anno,

Verificato che il Tesoriere Comunale, delegato al rimborso delle rate di ammortamento, ha provveduto al pagamento della rata con scadenza 31/05/2023 di € 43.150,17 creando a tal fine un provvisorio di spesa - n. provvisorio 4942 del 31/05/2023;

Rilevato che il citato importo di € 43.150,17 comprende il rimborso di € 16.480,42 a titolo di interessi ed il rimborso di € 26.669,75 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. 4942 del 31/05/2023, 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:

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. 4942 relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 31/05/2023 (quota capitale € 26.669,75 e quota interessi € 16.480,42) del debito di cui al D.L. 35/2013;

- di liquidare la spesa di € 43.150,17 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, attraverso la regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 4942 del 31/05/2023;

- di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 4942 del 31.05.2023 per un importo di € 43.150,17 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:

per € 26.669,75 quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al cap. 5500/1, codice bilancio 01.03-4.03.01.04.003 , giusto impegno n. 313/23, servizio finanziario 2023;

per € 16.480,42 per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- cap. 2855/1, codice 50.01-1.07.06.99.999, giusto impegno n.314/23, servizio finanziario 2023;

- 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 12-06-2023

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. 1187 del 06-06-2023 CIG	
Su Impegno N° 313 del 18-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determina 2 Settore del 18-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023.	
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 1 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 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31.05.2023.
Importo	€. 26.669,75
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione provvisoria n. 1188 del 06-06-2023 CIG	
Su Impegno N° 314 del 18-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determina 2 Settore del 18-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023.	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	
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 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31.05.2023..
Importo	€. 16.480,42
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1123 del 12-06-2023 CIG	
Su Impegno N° 313 del 18-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determina 2 Settore del 18-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023.	
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 1 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 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31.05.2023.
Importo	€. 26.669,75
Beneficiario	12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Quietanza PER ESSO TESORIERE COMUNALE BANCA BPM IBAN	

Liquidazione n. 1124 del 12-06-2023 CIG	
Su Impegno N° 314 del 18-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 135 Determina 2 Settore del 18-05-2023 avente per oggetto Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2023.	
Missione Programma 5° livello 50.01-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	
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 31/05/2023. Regolarizzazione provvisorio di uscita n.4942 del 31.05.2023..
Importo	€. 16.480,42
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. 1412 del 09-06-2023

Milazzo, li 16-06-2023

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Andreina Mazzu'
(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. 1412 del 09-06-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 16-06-2023.

N. Reg. Albo: 2551

Milazzo, li 16-06-2023

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