



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 147 / 2023

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO
MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA
CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2023.**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Viste le allegate note di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ricevute in data 26/05/2023 al prot. nn. 4388 e 4389, relative alle rate di ammortamento dei mutui in scadenza il 30/06/2023, per l'importo complessivo pari ad Euro 10.631,58, di cui:

- Euro 8.549,28 per il prestito n. 741589798.63 (quota capitale Euro 5.885,87 e quota interessi Euro 2.663,41);

- Euro 2.082,30 per il prestito n. 801065271.83 (quota capitale Euro 1.841,79 e quota interessi Euro 240,51);

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare gli importi dovuti per la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento mutui relative al primo semestre 2023;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di bilancio di competenza del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso,

determina

1) Di impegnare la spesa complessiva pari ad Euro 10.631,58, relativa alle rate di ammortamento dei mutui riferite al primo semestre 2023 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2023:

- Euro 7.727,66 sul capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 – del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;
- Euro 2.663,41 sul capitolo 22855 "Quota interessi su mutuo ristrutturazione ex Caserma" - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;
- Euro 240,51 sul capitolo 31800 "Interessi mutuo acquistato" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

2) Di procedere alla contestuale liquidazione delle predette rate aventi scadenza 30/06/2023;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 01/06/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

05.05.2023

Pag. 1 / 4



S05850

MBPA/CN/CI/053/2017
0009Stampa: 14/06/2023
A302E7297000010008 01 M106
26093491 MTA4565600894 H
DCOP10860 162 4

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
46030 DOSOLO MN

Oggetto: BOLLETTINO M.A.V. ELETTRONICO POSTALE

Allegato alla presente, Le inviamo il bollettino M.A.V. elettronico n. 01030659549161062, il cui pagamento può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 30/06/2023.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Chief Commercial Officer
Pasquale Marchese



FINANZIAMENTO IN EURO
NUMERO PRESTITO 741589798,63 DATA EROGAZIONE 01.01.2011
DATA STIPULA 15.10.2010 IMPORTO ORIG. 230.000,00
CAPITALE RESIDUO 121.215,36
RATE CONV. 42 RATE SCAD. 25 RATE A SCADERE 17
COMUNE DI DOSOLO
TASSO NOMINALE ANNUO 4,191 %
PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2023 EURO 0,00
DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2023
QUOTA CAP. 5.885,87
QUOTA INT. 2.663,41 *
TOTALE 8.549,28
(PARI A LIRE 16.553.714)
(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO
ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
VOGLIATE ADDEBITARE SUL NOSTRO C/C N.
L'IMPORTO DELLA RATA DI CUI SOPRA
DATA FIRMA



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 -
www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice
Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060528 - GRUPPO
IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice
Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 -

MAV

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso

tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione

Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 30/06/2023 .

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
46030 DOSOLO MN

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



sul C/C n. 12915534

di Euro 8.549,28

intestato a:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da: COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

46030 DOSOLO MN

da pagare a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A.
PIAZZA SALIMBENI,3
53100 SIENA SI

codice MAV: 01030659549161062

scadenza: 30/06/2023

causale:

DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741589798,63 FIL. 2208

QUOTA CAP 5.885,87

QUOTA INT 2.663,41 *

FINANZIAMENTO IN EURO

(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



sul C/C n. 12915534

di Euro 8.549,28

TD 247

INTESTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030659549161062

SCADENZA

30/06/2023

CODICE MAV

01030659549161062

Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO

PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI

46030 DOSOLO MN

Riferimento:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

AUT. DB/SSICIE 0123 DEL 05.11.2001

<001030659549161062>

00008549+28> 000012915534< 247>



MBPA/CN/CI/053/2017
0009Stampa: 17/05/2023
A302E7297000010008 01 M106
26093491 MTA45656008895
DC0P10860 161 4 H



S05850

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
46030 DOSOLO MN

Oggetto: BOLLETTINO M.A.V. ELETTRONICO POSTALE

Allegato alla presente, Le inviamo il bollettino M.A.V. elettronico n. 01030659549171473, il cui pagamento può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 30/06/2023.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Chief Commercial Officer

Rasquale Marchese



FINANZIAMENTO IN EURO
NUMERO PRESTITO 801065271,83 DATA EROGAZIONE 01.01.2006
DATA STIPULA 27.09.2005 IMPORTO ORIG. 70.000,00
CAPITALE RESIDUO 13.714,96
RATE CONV. 42 RATE SCAD. 35 RATE A SCADERE 7
COMUNE DI DOSOLO
TASSO NOMINALE ANNUO
PARAMETRI CONTRATTUALI 3,09209%
PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.07.2023 EURO 0,00
DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 30.06.2023
QUOTA CAP. 1.841,79
QUOTA INT. 240,51 *
TOTALE 2.082,30
(PARI A LIRE 4.031.895)
(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO
ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI
VOGLIATE ADDEBITARE SUL NOSTRO C/C N.
L'IMPORTO DELLA RATA DI CUI SOPRA
DATA FIRMA



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 -
www.mps.it - Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 - Codice
Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884080528 - GRUPPO
IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice
Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 -

MAV

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso

tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

o di qualsiasi altra azienda di credito, o presso gli uffici della Amministrazione

Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 30/06/2023 .

COMUNE DI DOSOLO
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
46030 DOSOLO MN

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -	BancoPosta	CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -	BancoPosta
 sul C/C n. 12915534 di Euro 2.082,30		 sul C/C n. 12915534 di Euro 2.082,30	
intestato a:		TD 247	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.		INTESTATO A:	
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	
		SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	
eseguito da: COMUNE DI DOSOLO			
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI		001030659549171473	
46030 DOSOLO MN			
da pagare a: BANCA MONTE DEI PASCHI DI			
SIENA S.P.A.			
PIAZZA SALIMBENI,3			
53100 SIENA SI			
codice MAV: 01030659549171473			
scadenza: 30/06/2023			
causale:			
DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 801065271,83 FIL. 2208			
QUOTA CAP 1.841,79			
QUOTA INT 240,51 *			
FINANZIAMENTO IN EURO			
(*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO			

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

SCADENZA	CODICE MAV
30/06/2023	01030659549171473
Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO	
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	
46030 DOSOLO MN	
Riferimento:	

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

AUT. DB/SSC/IE 0123 DEL 05.11.2001

<001030659549171473>

00002082+30> 000012915534< 247>



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 147 / 2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA
CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2023.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- imp. nn. 498 e 499 assunti al capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 500 assunto al capitolo 22855 "Quota interessi su mutuo ristrutturazione ex Caserma" - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 501 assunto al capitolo 31800 "Interessi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023.

Lì, 01/06/2023

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 147 del 01/06/2023

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO
MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA
CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2023.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 01/06/2023 al 16/06/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 17/06/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)