



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 313 / 2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 2' 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;

Premesso che, con comunicati del 17/04/2020 e del 29/03/2021, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha reso noto di aver adottato le seguenti misure in favore degli enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) per liberare risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19:

- differimento delle rate previste per il 2020 in venti semestralità a partire dal 2021, senza sanzioni e interessi;
- differimento delle rate previste per il 2021 in venti semestralità a partire dal 2022, senza sanzioni e interessi;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2023, avente ad oggetto: "Rinegoziazione dei prestiti Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., individuati nell'elenco prestiti, alle condizioni rese note con circolare n. 1303 del 04/04/2023 – Determinazioni”;

Vista l'allegata nota di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ricevuta al prot. n. 9179 del 16/11/2023, relativa all'elenco delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla

stessa Cassa Depositi e Prestiti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferite al secondo semestre 2023, con data esigibilità 29/12/2023, per l'importo complessivo pari ad Euro 78.033,07, di cui Euro 8.571,87 di quota capitale ed Euro 69.461,20 di quota interessi;

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo pari ad Euro ad Euro 78.033,07, di cui Euro 8.571,87 di quota capitale ed Euro 69.461,20 di quota interessi delle rate di ammortamento mutui C.D.P. S.p.A. e M.E.F. relative al secondo semestre 2023;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli 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 l'importo complessivo pari ad Euro 78.033,07, relativo alle rate di ammortamento mutui riferite al secondo semestre 2023 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Ministero dell'economia e delle finanze, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, per:

- Euro 1.140,24 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 3150 "Interessi passivi mutui automazione uffici" - Missione 01, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 372,13 al capitolo 9115 "Interessi passivi" - Missione 01, Programma 08, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 8.562,31 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 10505 "Quote capitale ammortamento mutui" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 9,56 in favore di M.E.F. al capitolo 10505 "Quote capitale ammortamento mutui" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 595,09 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 21500 "Interessi passivi scuolabus" - Missione 04, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 2.107,76 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 21510 "Interessi passivi scuola media" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 6.680,66 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 21520 "Interessi passivi scuola elementare" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 1.686,65 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 21530 "Interessi passivi scuola materna" - Missione 04, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- Euro 3.021,48 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 30650 "Interessi passivi mutui cimiteri" - Missione 12, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione 2023/2025

- esercizio 2023;
- Euro 3,88 in favore di M.E.F. al capitolo 31700 "Interessi passivi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 6.858,99 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 31700 "Interessi passivi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 6.236,05 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 32650 "Interessi passivi mutui fognature" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 2.011,55 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 37650 "Interessi passivi mutuo piazzola ecologica" - Missione 09, Programma 05, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 4.634,48 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 42700 "Interessi passivi mutui impianti sportivi" - Missione 06, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 3.972,52 in favore di C.D.P. S.p.A. al capitolo 48050 "Interessi passivi mutui illuminazione pubblica" - Missione 08, Programma 02, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- Euro 30.139,72 al capitolo 48060 "Interessi passivi mutui strade" - Missione 08, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

2) Di procedere alla contestuale liquidazione delle predette rate aventi scadenza 29/12/2023;

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, 02/12/2023

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