



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 321 / 2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 2' SEMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 2/2018, con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 27/02/2018, resa immediatamente esecutiva;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2018, ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020";

Viste le note di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ricevute in data 19/11/2018, relative alle rate di ammortamento mutui in scadenza il 31/12/2018, per l'importo complessivo di Euro 10.498,28, di cui:

- Euro 8.549,28 per il prestito n. 741589798.63 (quota capitale Euro 5.090,55 e quota interessi Euro 3.458,73);

- Euro 1.949,00 per il prestito n. 801065271.83 (quota capitale Euro 1.931,55 e quota interessi Euro 17,45);

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare gli importi dovuti per la quota capitale e la quota interessi delle rate di ammortamento mutui relative al secondo semestre 2018, come dettagliato nel prospetto allegato;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2018;

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 di Euro 10.498,28 complessivi, relativa alle rate di ammortamento mutui riferite al secondo semestre 2018 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018:

-Euro 7.022,10 sul capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

-Euro 17,45 sul capitolo 31800 "Interessi mutuo Acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

-Euro 3.458,73 sul capitolo 22855 "Quota interessi su mutuo ristrutturazione ex Caserma" - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

2) di procedere alla contestuale liquidazione delle predette rate aventi scadenza 31/12/2018;

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 del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) il presente atto diviene esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 01/12/2018

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

M.P.S.							
MUTUO POSIZIONE N.	DESCRIZIONE	SCADENZE AMM.TI	CAPITALE	CAP.	INTERESSI	CAP.	TOTALE
741589798.63	CENTRO CULTURALE	31/12/2018	5.090,55	10506	3.458,73	22855	8.549,28
801065271.83	ACQUEDOTTO	31/12/2018	1.931,55	10506	17,45	31800	1.949,00
TOTALI			7.022,10		3.476,18		10.498,28



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 321 / 2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 2' SEMESTRE 2018.

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

imp. n. 957 assunto al capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

imp. n. 958 assunto al capitolo 31800 "Interessi mutuo Acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

imp. n. 959 assunto al capitolo 22855 "Quota interessi su mutuo ristrutturazione ex Caserma" - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Lì, 01/12/2018

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. 321 del 01/12/2018

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 2' SEMESTRE 2018.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 01/12/2018 al 16/12/2018 per 15 giorni consecutivi.

Li, 20/12/2018

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