**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 143 / 2019**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E M.E.F. - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2019.**

**IL RESPONSABILE**

Visto il decreto del Sindaco n. 7/2019, con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019, resa immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2019 ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021";

Vista la nota di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ricevuta al prot. n. 3683 del 16/05/2019, relativa all'elenco delle rate di ammortamento mutui concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 30/06/2019, per l'importo complessivo di €uro 97.972,07, di cui €uro 34.861,11 di quota capitale ed €uro 63.110,96 di quota interessi;

Accertato che all'importo indicato nel predetto avviso di pagamento dev'essere aggiunta la somma di €uro 214,53, di cui €uro 166,10 di quota capitale ed €uro 48,43 di quota interessi, relativa alla rata di ammortamento di mutuo C.D.P. con esigibilità al 30/06/2019, oggetto di postergazione per gli enti, come il Comune di Dosolo, colpiti dal sisma del maggio 2012;

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di €uro 98.186,60, di cui €uro 35.027,21 di quota capitale ed €uro 63.159,39 di quota interessi delle rate di ammortamento mutui relative al primo semestre 2019, come dettagliato nel prospetto allegato;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di bilancio di competenza;

copia informatica per consultazione

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 somma complessiva di €uro 98.186,60, relativa alle rate di ammortamento mutui riferite al primo semestre 2019, in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Ministero dell'Economia e delle Finanze, come dettagliato nel documento allegato, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019, per:
-€uro 1.093,01 sul capitolo 3150 "Interessi passivi mutui automazione uffici" - Missione 01, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 35.027,21 sul capitolo 10505 "Quote capitale ammortamento mutui" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 559,15 sul capitolo 21500 "Interessi passivi scuolabus" - Missione 04, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 1.981,17 sul capitolo 21510 "Interessi passivi mutui scuola media" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 6.429,89 sul capitolo 21520 "Interessi passivi mutui scuola elementare" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 1.599,72 sul capitolo 21530 "Interessi passivi mutui scuola materna" - Missione 04, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 2.876,06 sul capitolo 30650 "Interessi passivi mutui cimiteri" - Missione 12, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 6.549,93 sul capitolo 31700 "Interessi passivi mutui acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 5.900,10 sul capitolo 32650 "Interessi passivi mutui fognature" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 1.865,87 sul capitolo 37650 "Interessi passivi mutuo piazzola ecologica" - Missione 09, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 4.366,81 sul capitolo 42700 "Interessi passivi mutui impianti sportivi" - Missione 06, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 918,53 sul capitolo 48050 "Interessi passivi mutui illuminazione pubblica" - Missione 08, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
-€uro 29.019,15 sul capitolo 48060 "Interessi passivi mutui strade" - Missione 08, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

2) di procedere alla contestuale liquidazione delle predette rate aventi scadenza 30/06/2019 ed esigibilità al 01/07/2019;

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

copia informatica per consultazione

D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

4) di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Lì, 07/06/2019

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

copia informatica per consultazione

| RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 | | | | | | |
| **POSIZIONE** | **TIPO OPERA** | **DATA SCAD.** | **QUOTA CAPITALE** | **CAPITOLO QUOTA CAPITALE** | **QUOTA INTERESSI** | **CAPITOLO QUOTA INTERESSI** |
| 4444281/01 | IMPIANTO ELABORAZIONE DATI | 30/06/2019 | 842,28 | 10505 | 1.093,01 | 3150 |
| **TOTALI MUTUI IMPIANTO ELABORAZIONE DATI** | | | **842,28** | **10505** | **1.093,01** | **3150** |
| 4218518/00 | AUTOMEZZI PUBBLICI | 30/06/2019 | 272,21 | 10505 | 559,15 | 21500 |
| **TOTALI MUTUI AUTOMEZZI PUBBLICI** | | | **272,21** | **10505** | **559,15** | **21500** |
| 3080905/00 | SCUOLA MEDIA | 30/06/2019 | 814,22 | 10505 | 1.672,50 | 21510 |
| 3182950/00 | SCUOLA MEDIA | 30/06/2019 | 128,41 | 10505 | 308,67 | 21510 |
| **TOTALI MUTUI SCUOLA MEDIA** | | | **942,63** | **10505** | **1.981,17** | **21510** |
| 4491688/00 | SCUOLA ELEMENTARE | 30/06/2019 | 2.028,99 | 10505 | 3.793,72 | 21520 |
| 4512621/00 | SCUOLA ELEMENTARE | 30/06/2019 | 339,51 | 10505 | 696,09 | 21520 |
| 4531801/00 | SCUOLA ELEMENTARE | 30/06/2019 | 686,14 | 10505 | 1.265,64 | 21520 |
| 6003415/00 | SCUOLA ELEMENTARE | 30/06/2019 | 345,37 | 10505 | 674,44 | 21520 |
| **TOTALI MUTUI SCUOLA ELEMENTARE** | | | **3.400,01** | **10505** | **6.429,89** | **21520** |
| 4418252/01 | SCUOLA MATERNA | 30/06/2019 | 569,35 | 10505 | 738,85 | 21530 |
| 4506953/00 | SCUOLA MATERNA | 30/06/2019 | 409,58 | 10505 | 860,87 | 21530 |
| **TOTALI MUTUI SCUOLA MATERNA** | | | **978,93** | **10505** | **1.599,72** | **21530** |
| 4187189/00 | CIMITERO | 30/06/2019 | 57,39 | 10505 | 140,02 | 30650 |
| 4452149/01 | CIMITERO | 30/06/2019 | 547,85 | 10505 | 710,94 | 30650 |
| 4486647/00 | CIMITERO | 30/06/2019 | 1.263,09 | 10505 | 2.025,10 | 30650 |
| **TOTALI MUTUI CIMITERI** | | | **1.868,33** | **10505** | **2.876,06** | **30650** |
| 4107438/00 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 686,85 | 10505 | 1.410,89 | 31700 |
| 4144346/00 | IMMOBILE USO PUBBLICO | 30/06/2019 | 473,85 | 10505 | 973,33 | 31700 |
| 4200561/00 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 438,43 | 10505 | 900,59 | 31700 |
| 4243759/00 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 472,27 | 10505 | 970,10 | 31700 |
| 4286159/00 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 311,25 | 10505 | 653,17 | 31700 |
| 4323518/01 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 76,32 | 10505 | 181,08 | 31700 |
| 4444095/01 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | 655,34 | 10505 | 850,42 | 31700 |
| 4502336/00 | RETE IDRICA | 30/06/2019 | 307,81 | 10505 | 549,96 | 31700 |
| **TOTALI MUTUI ACQUEDOTTO** | | | **3.422,12** | **10505** | **6.489,54** | **31700** |

copia informatica per consultazione

| POSIZIONE | TIPO OPERA | DATA SCAD. | QUOTA CAPITALE | CAPITOLO QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | CAPITOLO QUOTA INTERESSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033778/00 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 86,82 | 10505 | 211,81 | 32650 |
| 3033779/00 | OPERE IGIENICHE VARIE | 30/06/2019 | 60,77 | 10505 | 148,27 | 32650 |
| 3069002/00 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 141,04 | 10505 | 338,94 | 32650 |
| 3107721/01 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 80,01 | 10505 | 195,20 | 32650 |
| 4280176/00 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 1.136,14 | 10505 | 2.157,30 | 32650 |
| 4310428/00 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 93,13 | 10505 | 239,98 | 32650 |
| 4323518/02 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 827,72 | 10505 | 1.074,12 | 32650 |
| 4348820/02 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 405,51 | 10505 | 526,22 | 32650 |
| 4502772/00 | RETE FOGNARIA | 30/06/2019 | 564,32 | 10505 | 1.008,26 | 32650 |
| **MUTUI RETE FOGNARIA** | | | **3.395,46** | **10505** | **5.900,10** | **32650** |
| 4554713/00 | DISCARICA | 30/06/2019 | 651,83 | 10505 | 1.865,87 | 37650 |
| **TOTALI MUTUI RETE FOGNARIA** | | | **651,83** | **10505** | **1.865,87** | **37650** |
| 4071169/00 | IMPIANTI SPORTIVI | 30/06/2019 | 1.188,30 | 10505 | 2.256,35 | 42700 |
| 4094456/00 | IMPIANTI SPORTIVI | 30/06/2019 | 132,92 | 10505 | 319,52 | 42700 |
| 4140714/00 | IMPIANTI SPORTIVI | 30/06/2019 | 871,88 | 10505 | 1.790,94 | 42700 |
| **TOTALI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI** | | | **2.193,10** | **10505** | **4.366,81** | **42700** |
| 4240359/01 | IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 30/06/2019 | 85,91 | 10505 | 209,61 | 48050 |
| 4262311/00 | IMPIANTO ILLUMINAZIONE | 30/06/2019 | 345,12 | 10505 | 708,92 | 48050 |
| **TOTALI MUTUI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** | | | **431,03** | **10505** | **918,53** | **48050** |
| 3022578/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 78,90 | 10505 | 192,48 | 48060 |
| 3022580/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 71,27 | 10505 | 173,89 | 48060 |
| 3022582/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 62,98 | 10505 | 153,67 | 48060 |
| 3108636/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 88,62 | 10505 | 216,22 | 48060 |
| 3127663/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 52,20 | 10505 | 127,34 | 48060 |
| 4073964/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 61,81 | 10505 | 150,80 | 48060 |
| 4105025/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 54,98 | 10505 | 134,15 | 48060 |
| 4134958/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 315,90 | 10505 | 648,89 | 48060 |
| 4138625/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 86,93 | 10505 | 212,08 | 48060 |
| 4171632/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 654,07 | 10505 | 1.343,55 | 48060 |
| 4180330/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 548,18 | 10505 | 1.126,02 | 48060 |
| 4195405/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 448,94 | 10505 | 922,18 | 48060 |
| 4263441/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 726,57 | 10505 | 1.492,46 | 48060 |
| 4294749/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 1.055,91 | 10505 | 2.052,83 | 48060 |
| 4307647/01 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 505,84 | 10505 | 656,41 | 48060 |
| 4328204/01 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 1.406,53 | 10505 | 1.825,25 | 48060 |
| 4348821/01 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 1.488,86 | 10505 | 1.932,07 | 48060 |
| 4416861/01 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 341,61 | 10505 | 443,31 | 48060 |

copia informatica per consultazione

| POSIZIONE | TIPO OPERA | DATA SCAD. | QUOTA CAPITALE | CAPITOLO QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | CAPITOLO QUOTA INTERESSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4437545/01 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 1.705,37 | 10505 | 2.213,03 | 48060 |
| 4472749/00 | PARCHEGGIO | 30/06/2019 | 393,10 | 10505 | 687,48 | 48060 |
| 4494363/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 503,34 | 10505 | 970,19 | 48060 |
| 4502135/00 | OPERE DI VIABILITA' COMUNALI | 30/06/2019 | 1.160,34 | 10505 | 2.050,83 | 48060 |
| 4519258/00 | OPERE DI VIABILITA' COMUNALI | 30/06/2019 | 523,81 | 10505 | 1.149,28 | 48060 |
| 4519309/00 | OPERE DI VIABILITA' COMUNALI | 30/06/2019 | 846,85 | 10505 | 1.797,60 | 48060 |
| 4531717/00 | STRADE COMUNALI | 30/06/2019 | 457,43 | 10505 | 843,76 | 48060 |
| 4553245/00 | PARCHEGGIO | 30/06/2019 | 1.069,23 | 10505 | 2.580,79 | 48060 |
| 6003487/00 | OPERE STRADALI VARIE | 30/06/2019 | 1.496,61 | 10505 | 2.922,59 | 48060 |
| **TOTALI MUTUI STRADE COMUNALI** | | | **16.206,18** | **10505** | **29.019,15** | **48060** |
| | | | | | | |
| **TOTALI COMPLESSIVI RATE C.D.P. 1' SEMESTRE 2019** | | | **34.604,11** | **QUOTA CAPITALE** | **63.099,00** | **QUOTA INTERESSI** |

**RATE AMMORTAMENTO MUTUI M.E.F.**

**PRIMO SEMESTRE ANNO 2019**

| POSIZIONE | TIPO OPERA | DATA SCAD. | QUOTA CAPITALE | CAPITOLO QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | CAPITOLO QUOTA INTERESSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4348820/01 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | **257,00** | 10505 | **11,96** | 31700 |

**RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSTERGATI**

**PRIMO SEMESTRE ANNO 2019**

| POSIZIONE | TIPO OPERA | DATA SCAD. | QUOTA CAPITALE | CAPITOLO QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | CAPITOLO QUOTA INTERESSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4310428/01 | ACQUEDOTTO | 30/06/2019 | **166,10** | 10505 | **48,43** | 31700 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALI COMPLESSIVI RATE IN SCADENZA IL 30/06/2019** | **98.186,60** | **35.027,21** | **QUOTA CAPITALE** | **63.159,39** | **QUOTA INTERESSI** |

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 143 / 2019**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E M.E.F. - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2019.

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. 446 assunto al capitolo 3150 "Interessi passivi mutui automazione uffici" - Missione 01, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

imp. nn. 447, 448 e 449 assunti al capitolo 10505 "Quote capitale ammortamento mutui" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

imp. n. 450 assunto al capitolo 21500 "Interessi passivi scuolabus" - Missione 04, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

imp. n. 451 assunto al capitolo 21510 "Interessi passivi mutui scuola media" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

imp. n. 452 assunto al capitolo 21520 "Interessi passivi mutui scuola elementare" - Missione 04, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;

imp. n. 453 assunto al capitolo 21530 "Interessi passivi mutui scuola materna" - Missione 04, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per

copia informatica per consultazione

l’esercizio 2019;

imp. n. 454 assunto al capitolo 30650 “Interessi passivi mutui cimiteri” - Missione 12, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. nn. 455, 456 e 457 assunti al capitolo 31700 “Interessi passivi mutui acquedotto” - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. n. 458 assunto al capitolo 32650 “Interessi passivi mutui fognature” - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. n. 459 assunto al capitolo 37650 “Interessi passivi mutuo piazzola ecologica” - Missione 09, Programma 05, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. n. 460 assunto al capitolo 42700 “Interessi passivi mutui impianti sportivi” - Missione 06, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. n. 461 assunto al capitolo 48050 “Interessi passivi mutui illuminazione pubblica” - Missione 08, Programma 02, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019;

imp. n. 462 assunto al capitolo 48060 “Interessi passivi mutui strade” - Missione 08, Programma 01, Titolo 1 – del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2019.

Lì, 07/06/2019

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

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

**Attestazione di avvenuta pubblicazione**

**Determinazione n. 143 del 07/06/2019**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E M.E.F. - QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 1' SEMESTRE 2019.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 07/06/2019 al 22/06/2019 per 15 giorni consecutivi.

Li, 24/06/2019

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

copia informatica per consultazione