



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 312 / 2023

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 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 25/11/2023 al prot. nn. 9625 e 9626, relative alle rate di ammortamento dei mutui in scadenza il 31/12/2023, per l'importo complessivo pari ad Euro 10.678,07, di cui:

- Euro 8.549,28 per il prestito n. 741589798.63 (quota capitale Euro 6.009,21 e quota interessi Euro 2.540,07);

- Euro 2.128,79 per il prestito n. 801065271.83 (quota capitale Euro 1.838,23 e quota interessi Euro 290,56);

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 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 €uro 10.678,07, relativa alle rate di ammortamento dei mutui riferite al secondo semestre 2023 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2023:

- €uro 7.847,44 sul capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- €uro 2.540,07 sul capitolo 22855 "Quota interessi su mutuo ristrutturazione ex Caserma" - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- €uro 259,49 sul capitolo 31800 "Interessi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;

- €uro 31,07 sul capitolo 31700 "Interessi passivi mutuo acquedotto" - 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 31/12/2023;

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.)