



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.)



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



S05850

MBPA/CN/C1/053/2017
00025Stampa: 00611/2023
A3038866F00010004 01 M106
26111326 MTA60719000595
DC0P10860 162 4 H

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. 01030661659541932, 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 31/12/2023.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena

Chief Commercial Officer
Pasquale Marafese



FINANZIAMENTO IN EURO
 NUMERO PRESTITO 741589798,63 DATA EROGAZIONE 01.01.2011
 DATA STIPULA 15.10.2010 IMPORTO ORIG. 230.000,00
 CAPITALE RESIDUO 115.206,15
 RATE CONV. 42 RATE SCAD. 26 RATE A SCADERE 16
 COMUNE DI DOSOLO
 TASSO NOMINALE ANNUO 4,191 %
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2024 EURO 0,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2023
 QUOTA CAP. 6.009,21
 QUOTA INT. 2.540,07 *
 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: 00884090526 - 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 31/12/2023 .

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 8.549,28		 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		TD 247 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		001030661659541932											
codice MAV: 01030661659541932 scadenza: 31/12/2023 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 741589798,63 FIL. 2208 QUOTA CAP 6.009,21 QUOTA INT 2.540,07 * FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO		<table border="1"> <tr> <td>SCADENZA</td> <td>CODICE MAV</td> </tr> <tr> <td>31/12/2023</td> <td>01030661659541932</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riferimento:</td> </tr> </table>		SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2023	01030661659541932	Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO		PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN		Riferimento:	
SCADENZA	CODICE MAV												
31/12/2023	01030661659541932												
Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO													
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN													
Riferimento:													
BOLLO DELL'UFF. POSTALE		BOLLO DELL'UFF. POSTALE <small>codice cliente</small>											
<small>importo in euro</small>		<small>numero conto</small>											

<001030661659541932>

00008549+28> 000012915534< 247>



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



S05850

MRPA/CN/CI/053/2017
0002stampa: 00/01/2023
A3038866F00010004_01_M106
26111326_MTA60719000596
DC0P10860 161 4 H

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. 01030661659551939, 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 31/12/2023.

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
Chief Commercial Officer
Pasquale 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 11.876,73
 RATE CONV. 42 RATE SCAD. 36 RATE A SCADERE 6
 COMUNE DI DOSOLO
 TASSO NOMINALE ANNUO
 PARAMETRI CONTRATTUALI 4,23711%
 PENALE ESTINZ.ANTIC. AL 01.01.2024 EURO 0,00
 DETTAGLIO RATA SCADENTE IL 31.12.2023
 QUOTA CAP. 1.838,23
 QUOTA INT. 290,56 *
 TOTALE 2.128,79
 (PARI A LIRE 4.121.912)
 (*)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: 00884080526 - 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 31/12/2023.

COMUNE DI DOSOLO
 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
 46030 DOSOLO MN

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LA PERFORAZIONE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -											
BancaPosta		BancaPosta											
 sul C/C n. 12915534 di Euro 2.128,79	 sul C/C n. 12915534 di Euro 2.128,79	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SCADENZA</th> <th>CODICE MAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2023</td> <td>01030661659551939</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Riferimento:</td> </tr> </tbody> </table>		SCADENZA	CODICE MAV	31/12/2023	01030661659551939	Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO		PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN		Riferimento:	
SCADENZA	CODICE MAV												
31/12/2023	01030661659551939												
Eseguito da: COMUNE DI DOSOLO													
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 46030 DOSOLO MN													
Riferimento:													
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: 01030661659551939 scadenza: 31/12/2023 causale: DETTAGLIO RATA PRESTITO N. 801065271,83 FIL. 2208 QUOTA CAP 1.838,23 QUOTA INT 290,56 * FINANZIAMENTO IN EURO (*)ONERI FISCALI DEDUC. OVE LE DISP.FISC. LO CONSENTANO	TD 247 INTESTATO A: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 001030661659551939 BOLLO DELL'UFF. POSTALE <small>codice cliente</small>	IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE <small>importo in euro numero conto</small>											

<001030661659551939>

00002128+79> 000012915534< 247>



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
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.

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. 968 e 969 assunti al capitolo 10506 "Quota capitale Istituti diversi" - Missione 01, Programma 03, Titolo 4 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 970 assunto al capitolo 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. 971 assunto al capitolo capitolo 31800 "Interessi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- imp. n. 972 assunto al capitolo capitolo 31700 "Interessi passivi mutuo acquedotto" - Missione 09, Programma 04, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023.

Lì, 02/12/2023

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. 312 del 02/12/2023

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 2' SEMESTRE 2023.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 02/12/2023 al 17/12/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 30/12/2023

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