



COMUNE DI PARTINICO
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Settore 02- Piazza Umberto I° n° 3
Responsabile: Dr. Giuseppe Misuraca
E.mail: ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Protocollo Determinazioni R.G. N° 1309 del 07.12.2018

ALBO PRETORIO

OGGETTO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATE INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI CDP E MEF I° SEMESTRE 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI.
Responsabile del Settore: Dr. Giuseppe Misuraca	
Ufficio Proponente :	
Responsabile Ufficio: Mariarosa A.Vitale	

Settore 02
Reg. n° 123 del 06/12/2018

Trasmessa Albo Pretorio il 20.12.2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl.n.ro _____

Certifico,io sottoscritto Segretario Generale,su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio,che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi-

Il Responsabile Albo Pretorio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio Guarino



COMUNE DI PARTINICO
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Settore 02- Piazza Umberto I° n° 3
Responsabile: Dr. Giuseppe Misuraca
E.mail: ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATE INTERESSI E QUOTA CAPITALE
MUTUI CDP E MEF I° SEMESTRE 2018. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI.**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza:

- **VISTO** il piano di ammortamento dei mutui contratti con la cassa DD.PP;
- **VISTA** la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti, assunta al Prot. Gen.le dell'Ente al n. 8879 del 22/05/2018 avente ad oggetto " Avviso di pagamento rate ammortamento mutui. Codice rapporto n. 06176 Codice debitore 0006033.
- **CONSIDERATO** che la Tesoreria ha provveduto al pagamento delle rate dei mutui MEF del I° semestre 2018 ed ha emesso il sospenso di uscita n° 125 del 02/07/2018 della complessiva somma di €. 334.839,69 che deve essere regolarizzato;
- **CONSIDERATO** che la Tesoreria ha provveduto al pagamento delle rate dei mutui CDP del I° semestre 2018, ed ha emesso il sospenso di uscita n° 124 del 02/07/2018 della complessiva somma di €. 111.618,03 che deve essere regolarizzato;
- **CONSIDERATO** che alla data odierna non è stato approvato il bilancio di previsione 2018 ma gli impegni relativi al pagamento delle rate dei mutui sono dovuti per contratto, così come previsto dal D.Lgs 267/00;

Per quanto sopra esposto



COMUNE DI PARTINICO
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Settore 02- Piazza Umberto I° n° 3
Responsabile: Dr. Giuseppe Misuraca
E.mail: ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

PROPONE

- 1) **REGOLARIZZARE** i provvisori di spesa n° 124/18 e 125/17, relativi alle rate dei mutui CDP e MEF del I° semestre 2018, per un importo complessivo di €. 446.457,72 mediante impegni ai capitoli di spesa così come segue:

Mutui Cassa depositi e Prestiti S.P.A

CAP. 5240	€. 90.868,05	QUOTA CAPITALE
CAP. 1346	€. 2.238,73	QUOTA INTERESSI
CAP. 2455	€. 4.519,90	" "
CAP. 2080	€. 13.991,35	" "
TOTALE	€. 111.618,03	

Mutui MEF

CAP. 5240	€. 266.034,24	QUOTA CAPITALE
CAP. 2455	€. 21.690,53	QUOTA INTERESSI
CAP. 1341	€. 1.556,13	" "
CAP. 1806	€. 12.945,04	" "
CAP. 1690	€. 10.466,01	" "
CAP. 2570	€. 801,66	" "
CAP. 1760	€. 8.101,65	" "
CAP. 1893	€. 8.482,32	" "
CAP. 1210	€. 904,65	" "
CAP. 2080	€. 719,34	" "
CAP. 333	€. 1022,65	" "
CAP. 1040	€. 2.115,47	" "
TOTALE	€. 334.839,69	

- 2) **AUTORIZZARE** l'ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento prelevando dette somme dai sopraelencati capitoli di spesa del bilancio 2018.

Il Responsabile del Procedimento
(Mariarosa A. Vitale)



COMUNE DI PARTINICO
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Settore 02- Piazza Umberto I° n° 3
Responsabile: Dr. Giuseppe Misuraca
E.mail: ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Esaminata la premessa i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assume motivazione del presente provvedimento:

VISTI:

- L'art. 107 de D.Lgs. 267/00 e art. 4 del D.Lgs. 165/01 dell'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 29/03 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegno di spesa, nonché le procedure di liquidazione;
- La Deliberazione di C.C. n.53 del 24/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016;
- La Deliberazione di G.M. n.°191 del 6/12/2016 che ha approvato il Piano di Gestione Esecutivo per l'anno 2016 (PEG) ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000.
- La Determinazione sindacale n. 35 del 08/10/2018 con la quale viene attribuita al Dr. Misuraca Giuseppe, già responsabile del Settore Tributi, ad interim, la Responsabilità del Settore Economico Finanziario.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
(Dr.Giuseppe Misuraca)



Roma, 16/05/2018

All. 1

Spett.le COMUNE DI PARTINICO
- RAGIONERIA -
PIAZZA UMBERTO I 3
90047 - PARTINICO - PA

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06176 - Codice debitore n. 0006033**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 30/06/2018, con data esigibilità 02/07/2018.

Il prospetto espone i dati, ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratantoni


COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0006033 06176 30062018
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0006033 06176 30062018
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06176	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI PALERMO
Soggetto debitore:	COMUNE DI PARTINICO	
Codice debitore:	0006033	
Rate in scadenza il:	30/06/2018	
a carico di:	0006033	COMUNE DI PARTINICO

Ente Mutuatario 0006033

COMUNE DI PARTINICO

(PA)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4349729/00	28/03/2000	31/12/2020	5,750 (F)		421.601,66	65.383,45	12.121,05	77.504,50
2	CDP	4376112/00	24/01/2001	31/12/2021	5,750 (F)		57.783,78	6.527,05	1.661,28	8.188,33
3	CDP	4376118/00	24/01/2001	31/12/2021	5,750 (F)		20.085,27	2.268,76	577,45	2.846,21
4	CDP	4432005/00	28/07/2004	31/12/2024	4,650 (F)		80.443,09	4.927,39	1.870,30	6.797,69
5	CDP	4440549/00	28/03/2004	31/12/2024	4,700 (F)		192.335,89	11.761,40	4.519,90	16.281,30
Totale (CDP)							772.249,69	90.868,05	20.749,98	111.618,03
6	MEF	4347653/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		67.657,87	16.341,98	1.556,13	17.898,11
7	MEF	4347975/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		45.105,27	10.894,65	1.037,42	11.932,07
8	MEF	4349728/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		31.836,76	7.689,81	732,25	8.422,06
9	MEF	4349732/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)		60.140,28	14.526,21	1.383,22	15.909,43
10	MEF	4393555/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)		74.129,23	6.541,14	2.038,55	8.579,69
11	MEF	4393556/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)		56.634,29	5.026,18	1.486,65	6.512,83
12	MEF	4393557/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)		12.736,24	1.451,45	334,33	1.785,78
13	MEF	4393558/00	22/11/2001	31/12/2021	5,250 (F)		98.144,35	11.184,70	2.576,29	13.760,99
14	MEF	4393572/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)		38.958,07	4.439,73	1.022,65	5.462,38
15	MEF	4393574/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		173.556,77	15.402,82	4.555,87	19.958,69
16	MEF	4393591/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)		182.691,30	16.213,50	4.795,64	21.009,14
17	MEF	4393658/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)		126.946,28	11.201,71	3.491,02	14.692,73
18	MEF	4393676/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)		87.655,64	9.989,39	2.300,96	12.290,35
19	MEF	4393677/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)		104.887,15	11.953,11	2.753,29	14.706,40
20	MEF	4393911/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)		34.462,94	3.927,45	904,65	4.832,10
21	MEF	4394133/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)		27.403,66	2.432,03	719,34	3.151,37
22	MEF	4394135/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		36.538,26	3.242,70	959,13	4.201,83
23	MEF	4394136/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		13.701,85	1.216,01	359,68	1.575,69
24	MEF	4406944/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)		22.238,72	1.962,34	611,57	2.573,91
25	MEF	4408739/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)		101.927,65	8.994,07	2.803,01	11.797,08
26	MEF	4408739/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)		135.285,77	11.937,58	3.720,36	15.657,94
27	MEF	4409402/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)		98.118,86	7.152,65	2.354,85	9.507,50
28	MEF	4409406/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		75.978,74	5.585,76	1.709,52	7.295,28
29	MEF	4409408/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		37.517,47	2.758,19	844,14	3.602,33
30	MEF	4409414/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		67.764,75	4.981,89	1.524,71	6.506,60
31	MEF	4409416/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)		29.524,22	2.152,25	708,58	2.860,83
32	MEF	4409418/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		61.604,33	4.528,99	1.386,10	5.915,09
33	MEF	4409420/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)		33.402,14	2.434,94	801,66	3.236,60
34	MEF	4409424/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		41.069,57	3.019,33	924,06	3.943,39
35	MEF	4421472/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)		417.526,99	30.436,80	10.020,65	40.457,45
36	MEF	4439038/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)		360.824,22	26.414,88	8.389,17	34.804,05
Totale (MEF)							2.755.969,64	266.034,24	68.805,45	334.839,69
Totale (CDP)							772.249,69	90.868,05	20.749,98	111.618,03
Totale (MEF)							2.755.969,64	266.034,24	68.805,45	334.839,69
Totale							3.528.219,33	356.902,29	89.555,43	446.457,72

Trovarsi in base al 28/5/18

Totale da versare il 30/06/2018 a favore di:

- CDP Spa	€ 111.618,03
- MEF	€ 334.839,69



COMUNE DI PARTINICO
Libero Consorzio di Palermo

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Settore 02- Piazza Umberto I° n° 3
Responsabile: Dr. Giuseppe Misuraca
E.mail: ragioneria@pec.comune.partinico.pa.it

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. n. 10/91 attesta, relativamente alla parte , la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dei profili di propria competenza:

ATTO n° _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Liqu. n° _____ Mand. n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico Li, _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**

(Dr. Giuseppe Misuraca)