



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

N° 398 DEL 30-04-2019

COPIA ALBO

**OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI PUBBLICA AMM.NE D.L. 35/2013.
RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI. V RATA ANNUALE
ANNO 2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Misuraca Giuseppe



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore 3 Servizi Economico-Finanziari

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 11 DEL 28-2-2019

OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI PUBBLICA AMM.NE D.L. 35/2013. RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI. V RATA ANNUALE ANNO 2019.

Il proponente

Vitale Mariarosa A.

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO che questo Ente al fine di assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ha contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 1 comma 11 e 13 D.L. 08/04/2013 n. 35;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo contratto con la cassa DD.PP. POS. 000000000000001309 II° Trance per la liquidità dei debiti della P.A. D.L. 35/2013 dal quale si evince che la V rata annuale di €. 87.814,06 scade il 01/02/2019;

CONSIDERATO che non è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e che si opera in regime di gestione provvisoria e che questo impegno rientra tra quelli dovuti per contratto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il provvisorio n. 07 del 01/02/2019 di €. 87.814,06;

CONSIDERATO che bisogna procedere all'impegno e alla liquidazione per il rimborso della quota interessi e della quota capitale della V rata del mutuo in questione;

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;

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.

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile di Settore.

La Determinazione sindacale n. 11 del 31/01/2019 con la quale viene attribuita al Dr. Misuraca Giuseppe la responsabilità del Settore 3 "Servizi Economico Finanziari".

PROPONE DI DETERMINARE

REGOLARIZZARE il provvisorio di uscita n. 07 del 01/02/2019 della complessiva somma di €. 87.814,06;

IMPEGNARE la quota interessi del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. POS. N. 0000000000000001309 D.L. 35/2013 di €. 48.816,29 al Cap. 649 "Interessi passivi su anticipazione" (M.50-P1-T1-MA.7) Bil. 2019;

LIQUIDARE la V rata annuale 2019 di interessi e quota capitale così come segue:

€. 38.997,77 quota capitale da prelevare al Cap. 5201 (M.50-P.2-T.4-MA.7) "Restituzione anticipazione della Cassa DD.PP. ", giusto impegno n. 2890/2013 assunto con determina Prot. N. 2066 del 30/12/2013;

€. 48.816,29 quota interessi da prelevare al Cap. 649 (M.50-P.1-T1-MA. 7), giusto impegno assunto con il presente provvedimento;

AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore della Cassa Depositi e Prestiti;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti Amministrativi";

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Economico Finanziario
che il responsabile del procedimento è la Sig. Vitale Mariarosa A.
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro
120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del
presente provvedimento.

Il proponente
Vitale Mariarosa A.



Oggi, lunedì 11 febbraio 2019, 12:00:26

Accesso precedente: mercoledì 6 febbraio 2019, 11:35 LOGOUT

TESORERIA ENTI TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITÀ

BILANCIO

INTERROGAZIONE
DOCUMENTI

PIGNORAMENTI

DEPOSITI
CAUZIONALI

Dettaglio provvisorio in uscita

Ente / Sia Anno esercizio
7417020/3C634-COMUNE DI PARTINICO 2019

Numero Conto
7 100
Data pagamento Importo pagato Importo regolarizzato
01.02.2019 87.814,06 0,00

Beneficiario

SOGGETTI DIVERSI

Causale

PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0119012207KBYM NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000603399 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A5URC

Modalità di pagamento Abi CAB CONTO
CASSA 0 0 - -

Valuta ente Imposta di bollo Data regolarizzazione Stato
01.02.2019 0,00 - Da Regolarizzare
Bolletta storno N. raccomandata
0 -

*Quote capitali 38 997,77
u interessi 28 816,28*

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

Roma, 24.12.2018

All 1

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

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 01.02.2019
Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli Enti Locali.
Codice debitore n. 0000006033

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il **01.02.2019**, con data esigibilità **01.02.2019**, relative alla anticipazione di cui in oggetto.

La CDP S.p.A invierà la disposizione di addebito **SEPA DIRECT DEBIT (SDD)** per l'importo **riportato nel prospetto allegato**, che dovrà essere regolata dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti dalla vigente normativa.

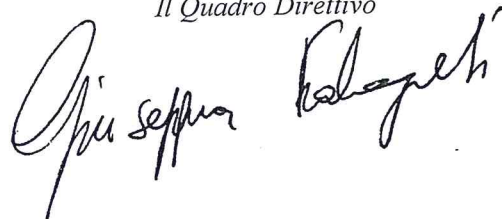
Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD da parte del Tesoriere, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con regolamento entro il 01.02.2019, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT45V076020320000000000102 causale: 102GC 0000006033 Rate Debiti P.A 01.02.2019
BIC Code CADPITRRXXX

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo



Allegato prospetto con il dettaglio delle rate in scadenza.

Elenco rate mutui

Codice prodotto: E001 Liquidità per Debiti della PA
 Descrizione operazione: GE Ant liquidità DL35/2013
 Soggetto debitore: COMUNE DI PARTINICO
 Codice debitore: 0000006033
 Rate in scadenza il: 01.02.2019

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni		Rath
G000001666C001	31.10.2013	1.562.524,45	1.419.078,30	38.997,77	48.816,29	0,00	0,00	0,00	87.814,06
	Descrizione Voce		Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
		INTERESSI AMMORTAMENTO	48.816,29	1.419.078,30	02.02.2018	01.02.2019	00360	3,44	36000
		PIANO CAPITALE	38.997,77	0,00	01.02.2019	01.02.2019	00000	0	00000

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
LIQUIDITA' DEBITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE D.L. 35/2013. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI. V RATA ANNUALE ANNO 2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D, Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

- SI APPONE
 NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

~~SI~~ SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	!Pre Imp.	Imp.
	68.816,29	609			491

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	<Pre~Acc.	Acc

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li././.....

Il Responsabile del Settore



Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario
 Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO Di PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico. Li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line

=====
