



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° *600* DEL *10.06.2019*

COPIA ALBO

OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI DELLA PUBBLICA AMM.NE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO CON SCADENZA ANNUALE 31/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

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 Economico Finanziario

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 61 DEL 27-5-2019

OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI DELLA PUBBLICA AMM.NE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO CON SCADENZA ANNUALE 31/05/2019

Il proponente

Vitale Mariarosa A.

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

VISTO il piano di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 1309 I° Trance per la liquidità dei debiti della P.A. D.L. 35/2013, dal quale si evince che la VI rata annuale di €. 84.524,11 scade il 31/05/2019;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. pos. 4723 per la liquidità dei debiti della P.A. D.L. 102/2013, dal quale si evince che la VI rata annuale di €. 40.208,99 scade il 31/05/2019;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. 5390 per la liquidità dei debiti della P.A. D.L. 66/2014 art. 32, dal quale si evince che la V rata annuale di €. 100.595,46 scade il 31/05/2019;

VISTO il piano di ammortamento del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. Pos. 9660 per la liquidità dei debiti della P.A. D.L. 78/2015, dal quale si evince che la IV rata annuale di €. 72.590,15 scade il 31/05/2019;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 non è stato approvato;

CONSIDERATO che bisogna, comunque, procedere all'impegno e alla regolarizzazione delle rate di ammortamento con scadenza annuale 31/05/2019

PROPONE

1. **IMPEGNARE** la complessiva somma di €. 105.015,16 al Cap. 649 "Interessi passivi su anticipazioni D.L. 35 e D.L. 66" bil. 2019 per la quota degli interessi sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. con scadenza annuale 31/05/2019 così come segue:
 - POS. 1309 D.L. 35/2013 €. 45.765,24
 - POS. 4273 D.L. 102/2013 €. 17.290,18
 - POS. 5390 D.L. 66/2014 €. 28.602,48
 - POS. K0009660 D.L. 78/2015 €. 13.357,26

2. **LIQUIDARE** le rate di ammortamento 2019 per la complessiva somma di €. 297.918,71 di cui :
€. 192.903,55 quota capitale
€. 105.015,16 quota interessi
nel seguente modo:

€. 38.758,87 quota capitale mutuo pos. 1309 (I Trance) da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2013, giusto impegno n° 2890/13;

€. 22.918,81 quota capitale mutuo pos. 4723 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2014, giusto impegno n° 2103/14;

€. 71.992,98 quota capitale mutuo pos. 5390 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2014, giusto impegno n° 2504/14;

€. 59.232,89 quota capitale mutuo pos. 9660 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. 2015, giusto impegno n. 2694/15

€. 105.015,16 quota interessi da prelevare dal Cap. 649 il cui impegno è stato assunto con il presente provvedimento;

3. 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.



VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
LIQUIDITA' DEBITI DELLA PUBBLICA AMM.NE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO CON SCADENZA ANNUALE 31/05/2019

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 APPONE

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	!Pre Imp.	Imp.

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

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: 31.05.2019

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni		Rata
G000001666C001	04.06.2013	1.562.524,45	1.385.985,51	38.758,87	45.765,24	0,00	0,00	0,00	84.524,11
	Descrizione Voce	Importo Voce	Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore
	INTERESSI AMMORTAMENTO	45.765,24	45.765,24	1.385.985,51	01.06.2018	31.05.2019	00360	3.302	36000
	PIANO CAPITALE	38.758,87	38.758,87	0,00	31.05.2019	31.05.2019	00000	0	00000

Elenco rate mutui

Codice prodotto: E001 Liquidità per Debiti della PA
 Descrizione operazione: GE Anticipazione liquidità DL n.102/2013
 Soggetto debitore: COMUNE DI PARTINICO
 Codice debitore: 0000006033
 Rate in scadenza il: 31.05.2019

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo		Commissioni		Rata
						Fine Calcolo	0,00	GG Calcolo	Tasso	
G000006491C001	21.07.2014	1.874.951,10	760.342,03	22.918,81	17.290,18	0,00	0,00	00000	0	40.208,99
			Importo Voce	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore	
			22.918,81	0,00	31.05.2019	31.05.2019	00000	0	00000	
			17.290,18	760.342,03	01.06.2018	31.05.2019	00360	2,274	36000	

Elenco rate mutui

Codice prodotto: E001 Liquidità per Debiti della PA
 Descrizione operazione: Anticipazione liquidità D.L. 66/2014 ART.32
 Soggetto debitore: COMUNE DI PARTINICO
 Codice debitore: 0000006033
 Rate in scadenza il: 31.05.2019

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G000007589C001	20.10.2014	2.500.000,00	2.208.685,74	71.992,98	28.602,48	0,00	0,00	100.595,46
		Importo Voce		Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso
		INTERESSI AMMORTAMENTO		2.208.685,74	01.06.2018	31.05.2019	00360	1,295
		PIANO CAPITALE		0,00	31.05.2019	31.05.2019	00000	0
							GG Divisore	GG Divisore
							00000	36000
							0	00000

Elenco rate mutui

Codice prodotto: E001 Liquidità per Debiti della PA
Descrizione operazione: Anticipazione liquidità D.L. 78/2015
Soggetto debitore: COMUNE DI PARTINICO
Codice debitore: 0000006033
Rate in scadenza il: 31.05.2019

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo			Commissioni			Rata
						Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore	
G000010779C001	11.12.2015	1.949.640,19	1.766.833,52	59.232,89	13.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.590,15	
	Descrizione Voce	Importo Voce	Importo base di calcolo	Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso	GG Divisore			
	PIANO CAPITALE	59.232,89	0,00	0,00	31.05.2019	31.05.2019	00000	0	00000			
	INTERESSI AMMORTAMENTO	13.357,26	1.766.833,52	1.766.833,52	01.06.2018	31.05.2019	00360	0,756	00000		36000	

Back Office Incassi

Roma, 19.04.2019

Spett.le INTESA SANPAOLO SPA PARTINICO
VIA VECCHIA DI BORGETTO 2
90047 - PARTINICO
PA

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 31.05.2019
Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli Enti Locali.
Codice debitore n. 0000006033

Con la presente si comunica che il 31.05.2019, con data esigibilità 31.05.2019, scadranno le rate di ammortamento, relative alla anticipazione di cui in oggetto, a carico del COMUNE DI PARTINICO.

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

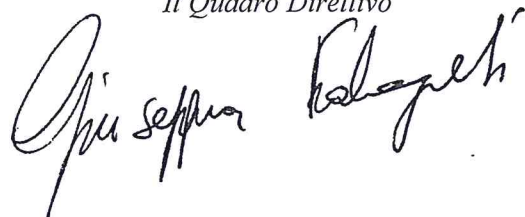
Nel caso di mancata regolazione del flusso di addebito SDD, il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, con regolamento entro il 31.05.2019, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

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 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.

IMPORTO RATA
EURO 297.918,71

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo



COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT45V076020320000000000102 causale: 102GC 0000006033 Rate Debiti P.A 31.05.2019

BIC Code CADPITRRXXX

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

=====
