



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° *884* DEL *26.08.2019*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA INTERESSI E QUOTA
CAPITALE MUTUI CDP E MEF I° SEMESTRE 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. 102 DEL 22-7-2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA INTERESSI E QUOTA CAPITALE
MUTUI CDP E MEF I° SEMESTRE 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 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. 9164 del 21/05/2019 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 CDP del I° semestre 2019, ed ha emesso il sospenso di uscita n° 81 del 01.07.2019 della complessiva somma di €. 111.618,03 che deve essere regolarizzato;

CONSIDERATO che la Tesoreria ha provveduto al pagamento delle rate dei mutui MEF del I° semestre 2019, ed ha emesso il sospenso di uscita n° 82 del 01.07.2019 della complessiva somma di €. 334.839,69 che deve essere regolarizzato;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato approvato il bilancio di previsione 2019 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

PROPONE

- 1) **REGOLARIZZARE** i provvisori di spesa n° 81/2019 e 82/2019, relativi alle rate dei mutui CDP e MEF del I° semestre 2019, 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	€. 95.985,74	QUOTA CAPITALE
CAP. 1346	€. 1.725,70	QUOTA INTERESSI
CAP. 2455	€. 3.960,62	" "
CAP. 2080	€. 9.945,97	" "
TOTALE	€. 111.618,03	

Mutui MEF

CAP. 5240	€. 279.441,98	QUOTA CAPITALE
CAP. 2455	€. 18.282,04	QUOTA INTERESSI
CAP. 1341	€. 795,75	" "
CAP. 1806	€. 10.883,21	" "
CAP. 1690	€. 8.567,72	" "
CAP. 2570	€. 683,38	" "
CAP. 1760	€. 6.531,66	" "
CAP. 1893	€. 6.499,92	" "
CAP. 1210	€. 695,75	" "
CAP. 2080	€. 589,99	" "
CAP. 333	€. 786,51	" "
CAP. 1040	€. 1.081,78	" "
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 2019.

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.



Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in uscita

Anno Esercizio: 2019

Numero	81	Conto	100
Importo	111.618,03	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	01.07.2019	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	SOGGETTI DIVERSI		
Causale	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDWR3 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000603399 PFM RUOLO 06176 RATE AMMORTAMENTO		

Modalità di pagam. CASSA CRO
Collegata al mandato -
N. raccomandata

Cap. 5240	€	95.985,74
Cap. 2080	€	9.945,97
ref. 1346	€	1.725,70
ref. 2455	€	3960,62

Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO
Provvisorio in uscita

Anno Esercizio: 2019

Numero	82	Conto	100
Importo	334.839,69	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	01.07.2019	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	SOGGETTI DIVERSI		
Causale	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011906190VDWR2 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000603399 PFM RUOLO 06176 RATE AMMORTAMENTO		

Modalità di pagam. Collegata al mandato: CASSA CRO
N. raccomandata

Cef. 5240	€ 279441,98
30p. 1341	€ 795,75
30f. 1893	€ 6.499,92
30f. 1040	€ 1081,78
of 1760	€ 6027000 6531,66
of 2455	€ 18282,04
of 1690	€ 8.567,72
of 333	€ 786,51
of 1806	€ 10883,21
of 1893	€ 6099,92
of 2080	€ 589,99
of 1710	€ 695,75

Prot. 113/SEF
del 16/11/2018



Back Office Incassi

Roma, 08/11/2018

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 31/12/2018.

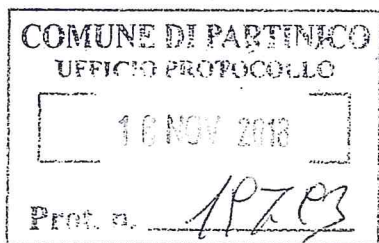
Il prospetto espone i dati, ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, 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 Fratarcangeli
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0006033 06176 31122018
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0006033 06176 31122018
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:	31/12/2018	
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)	2080	356.218,21	67.263,23	10.241,27	77.504,50
2	CDP 4376112/00	24/01/2001	31/12/2021	5,750 (F)	1346	51.256,73	6.714,70	1.473,63	8.188,33
3	CDP 4376118/00	24/01/2001	31/12/2021	5,750 (F)	1346	17.816,51	2.333,99	512,22	2.846,21
4	CDP 4432005/00	28/07/2004	31/12/2024	4,650 (F)	2080	75.515,70	5.041,95	1.755,74	6.797,69
5	CDP 4440549/00	28/01/2004	31/12/2024	4,700 (F)	2055	180.574,49	12.037,80	4.243,50	16.281,30
Totale (CDP)						681.381,64	93.391,67	18.226,36	111.618,03
6	MEF 4347653/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)	1341	51.315,89	16.717,85	1.180,26	17.898,11
7	MEF 4347975/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)	1843	34.210,62	11.145,23	786,84	11.932,07
8	MEF 4349728/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)	1040	24.146,95	7.866,68	555,38	8.422,06
9	MEF 4349732/00	14/09/1999	31/12/2019	4,600 (F)	1040	45.614,07	14.860,31	1.049,12	15.909,43
10	MEF 4393555/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1760	67.588,09	6.721,02	1.858,67	8.579,69
11	MEF 4393556/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	2055	51.608,11	5.158,12	1.354,71	6.512,83
12	MEF 4393557/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1640	11.284,79	1.489,55	296,23	1.785,78
13	MEF 4393558/00	22/11/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1640	86.959,65	11.478,30	2.282,69	13.760,99
14	MEF 4393572/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	333	34.518,34	4.556,27	906,11	5.462,38
15	MEF 4393574/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1806	158.153,95	15.807,14	4.151,55	19.958,69
16	MEF 4393591/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	2055	166.477,80	16.639,10	4.370,04	21.009,14
17	MEF 4393658/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1690	115.744,57	11.509,75	3.182,98	14.692,73
18	MEF 4393676/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1760	77.666,25	10.251,61	2.038,74	12.290,35
19	MEF 4393677/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1843	92.934,04	12.266,88	2.439,52	14.706,40
20	MEF 4393911/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1740	30.535,49	4.030,55	801,55	4.832,10
21	MEF 4394133/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	2080	24.971,63	2.495,87	655,50	3.151,37
22	MEF 4394135/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1760	33.295,56	3.327,82	874,01	4.201,83
23	MEF 4394136/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1843	12.485,84	1.247,93	327,76	1.575,69
24	MEF 4406944/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1843	20.276,38	2.016,31	557,60	2.573,91
25	MEF 4408738/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1260	92.933,58	9.241,41	2.555,67	11.797,08
26	MEF 4408739/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1843	123.348,19	12.265,87	3.392,07	15.657,94
27	MEF 4409402/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)	1640	90.966,21	7.324,31	2.183,19	9.507,50
28	MEF 4409406/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)	1640	70.392,98	5.711,44	1.583,84	7.295,28
29	MEF 4409408/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)	2055	34.759,28	2.820,25	782,08	3.602,33
30	MEF 4409414/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)	2055	62.782,86	5.093,99	1.412,61	6.506,60
31	MEF 4409416/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)	2055	27.371,97	2.203,90	656,93	2.860,83
32	MEF 4409418/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)	2055	57.075,34	4.630,90	1.284,19	5.915,09
33	MEF 4409420/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)	2055	30.967,20	2.493,38	743,22	3.236,60
34	MEF 4409424/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)	2055	38.050,24	3.087,26	856,13	3.943,39
35	MEF 4421472/00	28/01/2003	31/12/2023	4,800 (F)	2055	387.090,19	31.167,29	9.290,16	40.457,45
36	MEF 4439038/00	28/10/2003	31/12/2023	4,650 (F)	1806	334.409,34	27.029,03	7.775,02	34.804,05
Totale (MEF)						2.489.935,40	272.655,32	62.184,37	334.839,69
Totale (CDP)						681.381,64	93.391,67	18.226,36	111.618,03
Totale (MEF)						2.489.935,40	272.655,32	62.184,37	334.839,69
Totale						3.171.317,04	366.046,99	80.410,73	446.457,72

Totale da versare il 31/12/2018 a favore di:

- CDP Spa € 111.618,03

- MEF € 334.839,69

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA INTERESSI E QUOTA CAPITALE MUTUI CDP E MEF I° SEMESTRE 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.

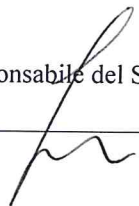
si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

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
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
