



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 12 DEL 11-08-2020

OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI DELLA PUBBLICA AMM.NE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO CON SCADENZA ANNUALE 31/05/2020

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. 94 DEL 04-6-2020

OGGETTO: LIQUIDITA' DEBITI DELLA PUBBLICA AMM.NE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO CON SCADENZA ANNUALE 31/05/2020

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 VII rata annuale di €. 84.524,11 scade il 31/05/2020;

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 VII rata annuale di €. 40.208,99 scade il 31/05/2020;

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 VI rata annuale di €. 100.595,46 scade il 31/05/2020;

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 V rata annuale di €. 72.590,15 scade il 31/05/2020;

CONSIDERATO che bisogna procedere all'impegno e alla regolarizzazione delle rate di ammortamento con scadenza annuale 31/05/2020;

CHE l'assunzione del presente impegno di spesa è necessario in quanto, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 250 del TUEL, si tratta di spesa dovuta per mutui;

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 Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2018 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico;

La Delibera di Consiglio Comunale n. 68/2019 avente per oggetto "Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017/2021, approvata dal Ministero dell'Interno con Decreto n. 049369 del 07 maggio 2020;;

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

1. **REGOLARIZZARE** il provvisorio di uscita n. 41 del 01/06/2020 della complessiva somma di €. 297.918,71 relativo ai muti contratti con la Cassa DD.PP con scadenza annuale 31/05/2020;
2. **IMPEGNARE** la complessiva somma di €. 101.834,05 al Cap. 649 "Interessi passivi su anticipazioni D.L. 35 e D.L. 66" bil. 2020 per la quota degli interessi sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. così come segue:
 - POS. 1309 D.L. 35/2013 €. 44.485,42
 - POS. 4273 D.L. 102/2013 €. 16.769,00
 - POS. 5390 D.L. 66/2014 €. 27.670,17
 - POS. K0009660 D.L. 78/2015 €. 12.909,46
3. **LIQUIDARE** le rate di ammortamento 2020 per la complessiva somma di €. 297.918,71 di cui :
€. 196.084,66 quota capitale
€. 101.834,05 quota interessi
nel seguente modo:

€. 40.038,69 quota capitale mutuo pos. 1309 (I Trance) da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2013, giusto impegno n° 2890/13;

€. 23.439,99 quota capitale mutuo pos. 4723 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2014, giusto impegno n° 2103/14;

€. 72.925,29 quota capitale mutuo pos. 5390 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. anno 2014, giusto impegno n° 2504/14;

€. 59.680,69 quota capitale mutuo pos. 9660 da prelevare dal Cap. 5201 RR.PP. 2015, giusto impegno n. 2694/15

€. 101.834,05 quota interessi da prelevare dal Cap. 649 il cui impegno è stato assunto con il presente provvedimento;

4. 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 31/05/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED I
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
F.to Il Responsabile del Settore
~~Economico Finanziario~~
Dott. Giuseppe Misuraca

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

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

Anno Esercizio: 2020

Numero	41	Conto	100
Importo	297.918,71	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	01.06.2020	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	SOGGETTI DIVERSI		
Causale	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012005200ANLBU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000603399 PFM RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		

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

€ 40 038,69 Intef. 2890/13
23. 439,99 Intef. 2103/14
72 925,29 Intef. 2504/14
59 680,69 Intef. 2694/15
101 834,05 Intef.

Roma, 23.04.2020

All 1

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

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 31.05.2020
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 **31.05.2020**, con data esigibilità **01.06.2020**, 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 **01.06.2020**, utilizzando le coordinate bancarie e le correlate causali riportate in calce.

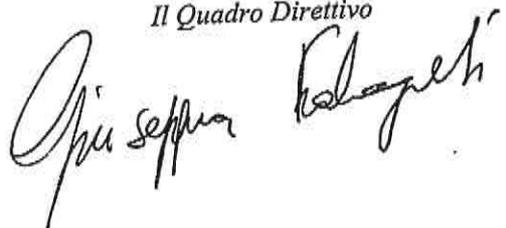
COORDINATE BANCARIE:

CDP IBAN IT45V076020320000000000102 causale: 102GC 0000006033 Rate Debiti P.A 31.05.2020

BIC Code CADPITRRXXX

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo



con il dettaglio delle rate in scadenza.

Roma, 23.04.2020

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

Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento scadenza 31.05.2020
 Anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli Enti Locali.
 Codice debitore n. 0000006033

Con la presente si comunica che il 31.05.2020, con data esigibilità 01.06.2020, 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 01.06.2020, 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:

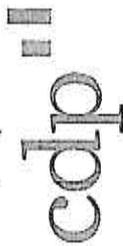
CDP IBAN IT45V076020320000000000102 causale: 102GC 0000006033 Rate Debiti P.A 31.05.2020

BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate mutui

Codice prodotto:	E001	Liquidità per Debiti della PA
Descrizione operazione:	GE Ant liquidità DL35/2013	1.309
Soggetto debitore:	COMUNE DI PARTINICO	
Codice debitore	0000006033	
Rate in scadenza il:	31.05.2020	

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
C0000001666C001	04.06.2013	1.562.524,45	1.347.226,64	40.038,69	44.485,42	0,00	0,00	84.524,11
	Descrizione Voce		Importo Voce	Importo base di calcolo				
	INTERESSI AMMORTAMENTO		44.485,42	1.347.226,64	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso
	PIANO CAPITALE		40.038,69	0,00	01.06.2019	31.05.2020	80360	3,302
					31.05.2020	31.05.2020	00000	0
								GG Divisore
								36000
								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: 31.05.2020

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G000006491C001	21.07.2014	1.874.951,10	737.423,22	23.439,99	16.769,00	0,00	0,00	40.208,99
	Descrizione Voce		Importo Voce	Importo base di calcolo				
	PIANO CAPITALE		23.439,99	0,00				
	INTERESSI AMMORTAMENTO		16.769,00	737.423,22				
					Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	GG Divisore
					31.05.2020	31.05.2020	00000	00000
					01.06.2019	31.05.2020	00360	36000
							Tasso	
							2.274	

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: 31.05.2020

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G000007589C001	20.10.2014	2.500.000,00	2.136.692,76	72.925,29	27.670,17	0,00	0,00	100.595,46
		Importo Voce		Importo base di calcolo	Inizio Calcolo	Fine Calcolo	GG Calcolo	Tasso
		INTERESSI AMMORTAMENTO		2.136.692,76	01.06.2019	31.05.2020	00360	1,295
		PIANO CAPITALE		0,00	31.05.2020	31.05.2020	000000	0
								GG Divisore
								36000
								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: 31.05.2020

Rapporto Sire	Data Erogazione	Importo Erogazione	Debito Residuo	Capitale	Interessi	Contributo	Commissioni	Rata
G000010779C001	11.12.2015	1.949.640,19	1.707.600,63	59.680,69	12.909,46	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	GG Divisore
PIANO CAPITALE		59.680,69	0,00	0,00	31.05.2020	31.05.2020	00000	00000
INTERESSI AMMORTAMENTO		12.909,46	1.707.600,63	1.707.600,63	01.06.2019	31.05.2020	00360	36000
							0,756	

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

=====
