



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Copia ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N° 15 DEL 11-08-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA INTERESSI MUTUI MEF I° SEMESTRE 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

Viste le Delibere di C.C. nn. 63-64-65 del 30/06/2020 che hanno approvato i bilanci di previsione 2017/2019 – 2018/2020 – 2019/2021;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

- 1) **REGOLARIZZARE** il provvisorio di spesa n° 46/2020, relativo alle rate degli interessi dei mutui MEF relativi al **I° semestre 2020**, per un importo complessivo di **€. 21.735,60** mediante impegni ai capitoli di spesa così come segue:

Mutui MEF

CAP. 2455	4.179,41	QUOTA INTERESSI
CAP. 333	537,80	“ “
CAP. 1806	2.993,09	“ “
CAP. 1690	3.795,31	“ “
CAP. 2570	11,05	“ “
CAP. 1760	4.875,95	“ “
CAP. 1893	4.413,50	“ “
CAP. 1210	475,74	“ “
CAP. 2080	453,75	“ “
		“ “
TOTALE	21.735,60	

- 2) **AUTORIZZARE** l'ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento prelevando dette somme dai sopraelencati capitoli di spesa del bilancio 2020.

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: 2020

Numero	46	Conto	100
Importo	21.735,60	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	30.06.2020	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	SOGGETTI DIVERSI		
Causale	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0120061808TMW0 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MANDATO 292844000603399 PFM RUOLO 06176 RATE AMMORTAMENTO		

Modalità di pagam.
Collegata al mandato

CASSA

CRO

N. raccomandata

Stato raccomandata

Cof. 1760 € 4.875,95

Cof. 2570 € 11,05

Cof. 2455 € 4.179,41

Cof. 1690 € 3.795,31

Cof. 333 € 537,80

Cof. 1806 € 2.993,09

Cof. 1893 € 4.413,50

Cof. 1210 € 475,74

Cof. 2080 € 453,75



COPIA PER IL TESORIERE

Back Office Incassi

Roma, 01/06/2020

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

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

Con la presente si comunica che il 30/06/2020, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI PARTINICO**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, 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, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati, che dovranno essere regolati dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Nel caso in cui non sia regolato il flusso di addebito SDD, dovranno essere disposti distinti bonifici bancari **con regolamento** entro la data del **30/06/2020** per gli importi sotto indicati, 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.

SOCIETA'	IMPORTO
MEF	€ 21.735,60

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo
Giuseppina Fratarcangeli

COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z0760203200000000029814 - causale: CDP008 0006033 06176 30062020
- MEF - IBAN IT86F0760203200000000020134 - causale: MEF008 0006033 06176 30062020
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:	30/06/2020	
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	MEF	4393555/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1730	46.865,46	0,00	1.288,80	1.288,80
2	MEF	4393556/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	2655	35.723,99	0,00	937,75	937,75
3	MEF	4393557/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1690	6.697,81	0,00	175,82	175,82
4	MEF	4393558/00	22/11/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1690	51.612,93	0,00	1.354,84	1.354,84
5	MEF	4393572/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	333	20.487,59	0,00	537,80	537,80
6	MEF	4393574/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1806	109.476,82	0,00	2.873,77	2.873,77
7	MEF	4393591/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	255	115.238,70	0,00	3.025,01	3.025,01
8	MEF	4393658/00	07/05/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1690	80.257,06	0,00	2.207,07	2.207,07
9	MEF	4393676/00	24/10/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1730	46.097,05	0,00	1.210,05	1.210,05
10	MEF	4393677/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1730	55.158,92	0,00	1.447,92	1.447,92
11	MEF	4393911/00	11/12/2001	31/12/2021	5,250 (F)	1080	18.123,66	0,00	475,74	475,74
12	MEF	4394133/00	26/02/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1080	17.285,76	0,00	453,75	453,75
13	MEF	4394135/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1080	23.047,74	0,00	605,00	605,00
14	MEF	4394136/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)	1080	8.642,91	0,00	226,88	226,88
15	MEF	4406944/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1333	14.059,58	0,00	386,64	386,64
16	MEF	4408738/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1333	64.439,95	0,00	1.772,10	1.772,10
17	MEF	4408739/00	25/06/2002	31/12/2022	5,500 (F)	1333	85.529,37	0,00	2.352,06	2.352,06
18	MEF	4409402/00	28/01/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	66.945,95	0,00	32,47	32,47
19	MEF	4409406/00	25/02/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	51.770,31	0,00	25,11	25,11
20	MEF	4409408/00	25/02/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	25.563,61	0,00	12,40	12,40
21	MEF	4409414/00	25/02/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	46.173,46	0,00	22,40	22,40
22	MEF	4409416/00	28/01/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	20.144,21	0,00	9,77	9,77
23	MEF	4409418/00	25/02/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	41.975,88	0,00	20,35	20,35
24	MEF	4409420/00	28/01/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	22.790,10	0,00	11,05	11,05
25	MEF	4409424/00	25/02/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	27.983,94	0,00	13,57	13,57
26	MEF	4421472/00	28/01/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	284.876,32	0,00	138,16	138,16
27	MEF	4439038/00	28/10/2003	31/12/2023	0,097 (F)	1690	246.023,42	0,00	119,32	119,32
Totale (MEF)							1.632.992,50	0,00	21.735,60	21.735,60
Totale (MEF)							1.632.992,50	0,00	21.735,60	21.735,60
Totale							1.632.992,50	0,00	21.735,60	21.735,60

Totale da versare il 30/06/2020 a favore di:

- MEF

€ 21.735,60

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATA INTERESSI MUTUI MEF 1° SEMESTRE 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

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
