



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Entrate

DETERMINAZIONE N° 57 / 05 DEL 10 SET. 2015

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2015 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze (Regolarizzazione Contabile provvisori d'uscita).

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE

-**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/05/2015 con cui si autorizzava alla procedura di rinegoziazione dei Mutui in essere con la Cassa DD.PP. Spa;

-**Visto** che di tutti i Mutui contratti escono dal conteggio quelli finanziati dal MEF ed alcuni sottosoglia accesi con la Cassa DD.PP.;

-**Visti** gli addebiti sul conto di Tesoreria di cui ai provvisori di uscita n. 2729 di € 26.208,32 e n 2762 di € 1.486,34 da cui si rilevano gli importi da corrispondere rispettivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed alla Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa);

-**Accertato** che la rata al 30/06/2015 è di € 27.694,66 , così suddivisa:

a) Rata MEF € 26.208,32, di cui € 17.294,71 per quota capitale ed € 8.913,61 per quota interessi.

b) Rata CDP Spa € 1.486,34 , di cui € 1.244,03 per quota capitale ed € 242,31 per quota interessi.

-**Ritenuto** doversi provvedere alla regolarizzazione delle partite contabili del pagamento della rata dei mutui in scadenza 30 giugno 2015 per € 27.694,66 di cui € 26.208,32 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui €. 1.486,34 a favore della Cassa DD.PP. regolate dal Tesoriere con provvisori di uscita n. 2729 di € 26.208,32 e n 2762 di € 1.486,34

DETERMINA

-di impegnare la somma di € 55.389,32 per rate ammortamento mutui anno 2015:

-Cap. 4980 € 17.372,01

-Cap. 7621 € 444,19

-Cap.19541 € 37.573,12

-di liquidare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rata semestrale di € 26.208,32 in scadenza 30/06/2015, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2015:

-Cap. 19541 quota capitale € 17.294,71 imp...2014.../15

-Cap. 4980 " interessi € 8.913,61 imp...2012.../15

Sono € 26.208,32

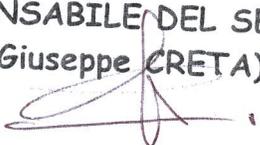
-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata di €1.486,34 in scadenza 30/06/2015, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2015:

-Cap. 19541 quota capitale € 1.244,03 imp...2014.../15

-Cap. 7621 " " € 242,31 imp...2013.../15

-di effettuare il pagamento dell'importo di cui sopra a mezzo contanti, in quanto regolarizzazione contabile di provvisori di uscita emessi dal Tesoriere dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)



IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo Catalano)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Registrazione impegno contabile:

Ce. cd. 1
Cap. 4980 Progr. n. 2012/15
7621 2013/15
19541 2014/15
11/07/2015

Visto per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Art.n.151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Gabriella Pannella)

G. Pannella

Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano



M

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. creditore 23451-20786 liq. N. 2764-2765-2766-2767
21 SET 2015
Plant. 4010-4011
4012-4013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRÉTA)

G. Créta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo CATALANO)

V. Catalano