



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Entrate

DETERMINAZIONE N° 141 / 05 DEL 04 DIC. 2015

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 31/12/2015 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze .

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2012-2013-2014/15

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.;

-**Vista** la nota Cassa DD.PP. ABI/P/393/15 del 12/11/2015, 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 31/12/2015 è di € 27.694,66 , così suddivisa:

a) Rata MEF € 26.208,32, di cui € 17.749,92 per quota capitale ed € 8.458,40 per quota interessi.

b) Rata CDP Spa € 1.486,34 , di cui € 1.284,46 per quota capitale ed € 201,88 per quota interessi.

-**Ritenuto** doversi provvedere al pagamento della rata dei mutui in scadenza 31 dicembre 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.

DETERMINA

-di liquidare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rata semestrale di € 26.208,32 in scadenza 31/12/2015, IBAN - IT86F0760203200000000020134 con causale: MEF008 0001454 06138 31122015.

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2015:

-Cap. 19541 quota capitale € 17.749,92 imp. 2014/15 *u*
-Cap. 4980 " interessi € 8.458,40 imp. 2012/15 *u*
Sono € 26.208,32

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata di €1.486,34 in scadenza 31/12/2015, IBAN -IT27Z0760203200000000029814 con causale: CDP008 0001454 06138 31122015.

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2015:

-Cap. 19541 quota capitale € 1.284,46 imp.2014/15 *u*
-Cap. 7621 " " € 201,88 imp. 2013/15 *u*
Sono € 1.486,34

-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)



IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo Catalano)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod. creditore 23451-68 liq. N. 3881-3882-3883-3884
04 DIC 2015 *Manot.* 5130-5131
5132-5133

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)