



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 186 / 05 DEL 28 DIC. 2016

OGGETTO: Pagamento quota interessi anno 2015, spettante alla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui rinegoziati.

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;
- **Atteso** che la somma pari ad € 1.591.304,58 doveva essere versata con scadenza 01/02/2016;
- **Visto** che tale somma al 01/02/2016 non era disponibile in quanto oggetto di previsione nel Bilancio 2016;
- **Accertato** che l'importo di € 1.591.304,58 alla scadenza dell'1/02/2016 risulta pagato con provvisorio di uscita n. 3;
- **Ritenuto** doversi provvedere alla regolarizzazione contabile del suddetto provvisorio di uscita emesso dal Tesoriere dell'Ente;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

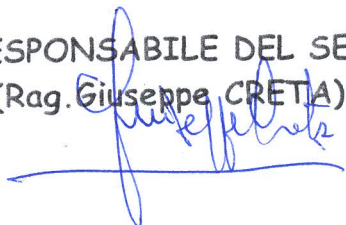
DETERMINA

- >di impegnare sul Bilancio 2016 la somma complessiva di € 1.591.304,58, per la causale in oggetto indicata, così distinta:
- € 792.425,42 al Cap. 4980
 - € 747.696,79 al Cap. 7621
 - € 1.789,08 al Cap. 6001
 - € 49.393,29 al Cap. 7241.

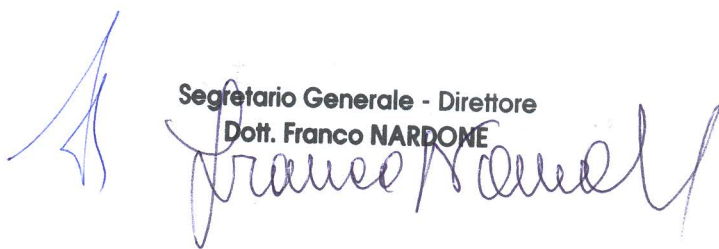
-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la somma di € 1.591.304,58, per pagamento quota interessi anno 2015, spettante sui mutui rinegoziati; imputando la spesa ai suddetti capitoli del Bilancio 2016.

-di emettere i mandati di pagamento per gli importi sopra specificati a copertura provvisorio di uscita n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)



Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 4980 PROGR. N. 2856 del 28/12/2016
Cap. 7621 Pref. 2857 del 28/12/2016 - Cap. 6001 Pref. n° 2858 del 28/12/2016
Cap. 7241 Pref. n° 2859 del 28/12/2016

**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino DE BELLIS)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

MAND. 5329-30
5331-32

Cod.creditore 20786 liq. N. 5136-F-8-P
28/12/2016 *AROLA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE