



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 189 / 05 DEL 28 DIC. 2016

**OGGETTO:** Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 30/06/2016 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per € 1.090.045,71.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

## IL DIRIGENTE

- Visto l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2016;
- Vista la nota Cassa DD.PP. 2030682/16 del 12/05/2016, da cui si rileva che la rata al 30/06/2016 di € 1.090.045,71 , è così suddivisa:
  - a)MEF € 26.208,32, di cui € 18.217,10 per quota capitale ed € 7.991,22 per quota interessi.
  - b)CDP Spa € 1.063.837,39 , di cui € 296.466,97 per quota capitale ed € 767.370,42 per quota interessi;
- Accertato, altresì, che la somma di € 1.090.045,71 non era disponibile al 30/06/2016 in quanto oggetto di previsione nel Bilancio 2016
- Accertato, altresì, che l'importo citato alla scadenza del 30/06/2016 risulta pagato con provvisorio di uscita di € 26.208,32 ed € 1.063.837,39
- Ritenuto doversi provvedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti provvisori di uscita emessi 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 liquidare al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rata semestrale di € 26.208,32 del 30/06/2016,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2016:

-Cap. 19541 quota capitale € 18.217,10 Imp. 2855 /16

-Cap. 4980 " interessi € 7.991,22 Imp. 2850 /16

Sono € 26.208,32

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di €1.063.837,39 del 30/06/2016,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2016:

-Cap. 19541 quota capitale € 296.466,97 Imp. 2854 /16

-Cap. 4980 " interessi € 394.077,14 Imp. 2849 /16

-Cap. 7621 " " € 350.483,57 Imp. 2851 /16

-Cap. 6001 " " € 856,42 Imp. 2852 /16

-Cap. 7241 " " € 21.953,29 Imp. 2853 /16

Sono € 1.063.837,39

-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato, per contanti, a copertura provvisori uscita.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Giuseppe CRETA)



Segretario Generale - Direttore  
Dott. Franco NARDONE



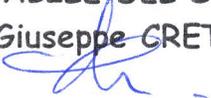
Plano, 5333-34  
5335-6-7-8-9

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi**

Cod.creditore 23451-20486 liq. N. 5140-1-2-3-4-5-6

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Giuseppe GRETA)

  
Segretario Generale - Direttore  
Dott. Franco NARDONE