



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi 28 DIC. 2016

DETERMINAZIONE N° 190/05 DEL 28 DIC. 2016

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 31/12/2016 -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. 2066385/16 del 15/11/2016, da cui si rileva che la rata al 31/12/2016 di € 1.090.045,71 , è così suddivisa:
 - a)MEF € 26.208,32, di cui € 18.696,57 per quota capitale ed € 7.511,75 per quota interessi.
 - b)CDP Spa €. 1.063.837,39 , di cui € 303.078,06 per quota capitale ed € 760.759,33 per quota interessi;
- Visto, altresì, che l'importo citato, alla scadenza del 31/12/2016 non verrà pagato, in virtù dell'avviso apparso sul sito istituzionale della Cassa DD.PP. il quale dava la possibilità di pagare la rata il 2 gennaio 2017,;
- Atteso che alla data del 2 gennaio 2017 ancora non risulterà operativa la parte finanziaria, in attesa delle chiusure di fine esercizio, e che pertanto il pagamento della somma avverrà con provvisori di uscita per € 26.208,32 ed € 1.063.837,39;
- Ritenuto, ad inizio esercizio 2017, 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 31/12/2016,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2016:

-Cap. 19541 quota capitale € 18.696,57 Imp...²⁸⁵⁵.../16

-Cap. 4980 " interessi € 7.511,75 Imp...²⁸⁵⁰.../16

Sono € 26.208,32

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di €1.063.837,39 del 31/12/2016,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2016:

-Cap. 19541 quota capitale € 303.078,06 Imp...²⁸⁵⁴.../16

-Cap. 4980 " interessi € 387.466,05 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 liquidare € 2,00, spese addebito, imputate al Cap. 1218 imp. 2687/16

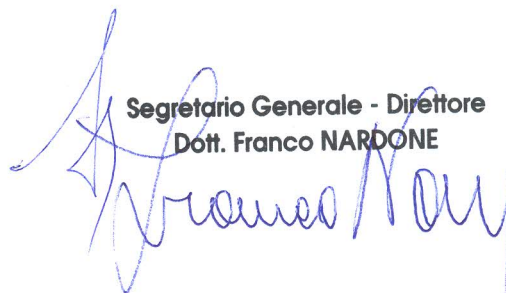
-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato, per contanti, a copertura provvisori uscita.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)



Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore 23451-20786-20789 liq. N. 5166-7-8-9-70-1-2-3

30/12/2016

Alola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

HAND. 5358-60 (MET)

5361-2-3-4-5 (C.D.P.)

5366 (BPA)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE