



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

---

DETERMINAZIONE

N° 3297 DEL 28 DIC. 2018

**OGGETTO:** Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 31/12/2018 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per € 1.088.007,20.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

## IL RESPONSABILE DI SERVIZIO- P.O. DELEGATA

-**Premesso** che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle Funzioni Dirigenziali ex art.17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

-**Vista** la Determinazione n. 2610 del 07 novembre 2018 avente per oggetto "Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali".

-**Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2018;

-**Accertato**, altresì, che l'importo scadenza al 31/12/2018 risulta pagato con provvisori di uscita n.288 e 289 del 28/12/2018 per complessivi € 1.088.007,20.

-**Ritenuto** doversi provvedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti provvisori di uscita emessi dal Tesoriere dell'Ente;

Sulla base delle considerazioni di cui alle premesse, attestata la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti e Tributi Rag. Giuseppe CRETA

DETERMINA

-di **impegnare**, per rate ammortamento Cassa DD.PP. scadenza 31/12/2018, le somme occorrenti come di seguito specificato:

- Capitolo 19541 quota capitale € 336.227,55
  - Capitolo 4980 " interessi € 387.244,34
  - Capitolo 7621 " interessi € 344.913,67
  - Capitolo 6001 " interessi € 838,22
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.781,42
  - Capitolo 1218 rimborso commissioni € 2,00
- € 1.088.007,20

-di **liquidare** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di €1.088.007,20 del 31/12/2018,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2018:

- Capitolo 19541 quota capitale € 336.227,55
  - Capitolo 4980 " interessi € 387.244,34
  - Capitolo 7621 " interessi € 344.913,67
  - Capitolo 6001 " interessi € 838,22
  - Capitolo 7241 " interessi € 18.781,42
  - Capitolo 1218 rimborso commissioni € 2,00
- € 1.088.007,20

-di **effettuare** il pagamento degli importi come sopra specificato a copertura provvisori uscita n. 288 e n. 289 del 28/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.  
(Rag. Giuseppe CRETA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP. 19541 ..... PROGR. N. 3P23/2018 ..... Cap. 7241 ..... P. n. 3P23/2018  
Cap. 4980 ..... P. n. 3P24/2018 ..... Cap. 1218 ..... P. n. 3P28/2018  
Cap. 7621 ..... P. n. 3P25/2018  
Cap. 6001 ..... P. n. 3P26/2018

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

P.O. Delegata

(Dott. Serafino DE BELLIS)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod. creditore

20786

liq. N.

del n° 5248 del n° 5248

3/11/2013

del n° 5609 del n° 5615

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. Delegata

(Rag. Giuseppe CRETA)