



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 3089 del 27/12/2019

OGGETTO: Rata semestrale mutui in scadenza al 30/12/2019 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il Decreto Presidenziale n. 36 del 11/11/2019 ad oggetto " Conferimento al Direttore Generale incarico ad interim di Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario".

Vista la Determinazione n. 2653 del 11/11/2019 con la quale il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario ha confermato la nomina di Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti e Tributi con incarico di posizione organizzativa al Rag. Giuseppe Creta.

Vista la Determinazione n. 2785 del 02/12/2019 con la quale il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario ha delegato le funzioni e responsabilità gestionali in essa specificate al Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti e Tributi, Rag. Giuseppe Creta.

Visto l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2019;

Accertato, altresì, che l'importo con scadenza 30/12/2019 risulta pagato con provvisori di uscita n.253 e 254 del 30/12/2019 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 Rag. Giuseppe CRETA

DETERMINA

-di impegnare, per rate ammortamento Cassa DD.PP. scadenza 30/12/2019, le somme occorrenti come di seguito specificato:

-Capitolo 19541	quota capitale	€ 347.659,51	Imp.n...../19
-Capitolo 4980	" interessi	€ 380.986,98	Imp.n...../19
-Capitolo 7621	" interessi	€ 340.016,14	Imp.n...../19
-Capitolo 6001	" interessi	€ 825,65	Imp.n...../19
-Capitolo 7241	" interessi	€ 18.516,92	Imp.n...../19
		€ 1.088.005,20	

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata semestrale di €1.088.007,20 del 30/12/2019,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2019:

-Capitolo 19541	quota capitale	€ 347.659,51	
-Capitolo 4980	" interessi	€ 380.986,98	
-Capitolo 7621	" interessi	€ 340.016,14	
-Capitolo 6001	" interessi	€ 825,65	
-Capitolo 7241	" interessi	€ 18.516,92	
-Capitolo 1218	rimborso commissioni	€ 2,00	Imp.n. 3737/19
		€ 1.088.007,20	

-di effettuare il pagamento degli importi come sopra specificato a copertura provvisori uscita n.253 e n. 254 del 30/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE:

CAP.....	19541	PROGR. N.	3732 del 31/12/2018
Cup	4980	N.	3733 del 31/12/2018
Cy	7621	N.	3734 del 31/12/2018
Cps	6001	N.	3735 del 31/12/2018
Cip	7241	N.	3736 del 31/12/2018

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.D.
(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI-PAGAMENTI-TRIBUTI

Cod. Creditore..... 20769 Liquidazione n..... 4853-54-55-56-57-4858

Mandato n..... 5072-73-74-75-76-5077

Reversale n.....

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)