



# PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

---

DETERMINAZIONE N° 1521 DEL 6/8/2020

**OGGETTO:** Pagamento rata interessi su rinegoziazione mutui 2020, in scadenza al 31/07/2020 -Cassa Depositi e Prestiti Spa-Regolarizzazione contabile provvisorio uscita n. 119 per complessivi € 724.785,60.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 11/11/2019, con il quale veniva conferito ad interim al Direttore Generale Dott. Nicola Boccalone l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario;

Vista la Determinazione n. 1212 del 30/06/2020 con la quale il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario ha prorogato la nomina di Responsabile del Servizio Gestione delle Riscossioni-Pagamenti e Tributi con incarico di Posizione Organizzativa al Rag. Giuseppe Creta al 31/12/2020.

Vista la Determinazione Dirigenziale, a contrattare la rinegoziazione dei Mutui Cassa DD.PP. anno 2020, n. 956 del 26/05/2020, la quale tra le altre, citava di corrispondere al 31/07/2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;

**Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2020, la quota interessi sulla rinegoziazione mutui Cassa DD.PP. con scadenza al 31/07/2020 ammonta ad € 724.784,60;

**Accertato**, altresì, che l'importo con scadenza 31/07/2020 risulta pagato con provvisorio di uscita n. 119 per complessivi € 724.785,60.

**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 interessi su rinegoziazione anno 2020 sui mutui Cassa DD.PP. scadenza 31/07/2020, le somme occorrenti come di seguito specificato:

-Capitolo 4980 " interessi € 724.784,60  
-Capitolo 1218 rimborso commissioni € 1,00  
€ 724.785,60

-di **liquidare** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la rata interessi sui mutui rinegoziati 2020, di € 724.785,60 scadenza 31/07/2020, imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2020:

-Capitolo 4980 " interessi € 724.784,60  
-Capitolo 1218 rimborso commissioni € 1,00  
€ 724.785,60

-di **effettuare** il pagamento degli importi come sopra specificato a copertura provvisorio uscita n. 119 del 30/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O  
(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 ..... 4980 ..... PROGR. N. 1809 del 04/08/2020

Gp ..... 1218 ..... Prog N. 1810 del 04/08/2020

N.....

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.

(Dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(Dott. Nicola BOCCALONE)

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

Cod. Creditore..... 2046P-20416..... Liquidazione n..... 2418-1P.....

Mandato n..... 308E-88/20.....

Reversale n.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(Dott. Nicola BOCCALONE)