



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 2665 DEL 18/12/2020

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza al 31/12/2020 -Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze-Regolarizzazione contabile provvisori uscita per complessivi € 803.644,54

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE AD INTERIM

- Visto il Decreto Dirigenziale 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. 1212 del 30 giugno 2020 con cui è stato attribuito al Rag. Giuseppe Creta l'incarico di Posizione Organizzativa per il Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti e Tributi fino al 31/12/2020;
- Visto l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2020;
- Accertato, altresì, che l'importo con scadenza 31/12/2020 risulta pagato con provvisori di uscita per complessivi € 803.644,54;
- 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 31/12/2020, le somme occorrenti come di seguito specificato:

-Capitolo 19541 quota capitale	€ 81.157,72
-Capitolo 3782 " interessi	€ 2.008,16
-Capitolo 4980 " "	€ 717.284,08
-Capitolo 4982 " "	€ 3.192,58
-Capitolo 1218 rimborso <u>commissioni</u>	€ 2,00
	€ 803.644,54

-di liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti SpA la rata semestrale di € 803.644,54 del 31/12/2020,

imputando la spesa ai seguenti capitoli del Bilancio 2020:

-Capitolo 19541 quota capitale	€ 81.157,72	10786
-Capitolo 3782 " interessi	€ 2.008,16	20786
-Capitolo 4980 " "	€ 717.284,08	20786
-Capitolo 4982 " "	€ 3.192,58	
-Capitolo 1218 rimborso <u>commissioni</u>	€ 2,00	
	€ 803.644,54	

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

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	19541	PROGR.	N. 3361 del 21/12/2020
Cep	3782	Prog	n 3362 del 21/12/2020
Cep	4980	Prog	N. 3363 del 21/12/2020
Cep	4982	Prog	N. 3364 del 21/12/2020
Cep	1218	Prog	n 3365 del 21/12/2020

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 20486 Liquidazione n. 466P-4670-1-2-3

Mandato n. 5041-2-3-4-5

Reversale n.

3/12/2020
[Signature]

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

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(Dott. Nicola BOCCALONE)