



Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 06/07/2021

OGGETTO: Pagamento rata semestrale mutui in scadenza primo semestre 2021 – Cassa Depositi e Prestiti e Ministero Dell'Economia e delle Finanze

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO

- **Vista** la Determinazione n. 618 del 19/04/2021 con la quale il Dirigente ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario delegava alcune delle proprie funzioni dirigenziali, tra gli altri, alla P.O. Responsabile dei Servizi Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti – Tributi dott. Serafino De Bellis;

- **Visto** l'estratto conto dei mutui in ammortamento dell'anno 2021;

- **Accertato**, altresì, che l'importo relativo al primo semestre anno 2021 è pari complessivamente ad € 1.104.268,62;

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 ss.mm.ii.

DETERMINA

- **di impegnare**, per rate ammortamento Cassa DD.PP. scadenza primo semestre 2021, le somme occorrenti come di seguito specificato:

-Capitolo 19541 quota capitale	€	360.566,42
-Capitolo 19542 quota capitale	€	23.621,52
-Capitolo 4980 quota interessi	€	717.493,88
-Capitolo 4982 quota interessi	€	<u>2.586,80</u>
	€	1.104.268,62

- **di liquidare** alla Cassa Depositi e Prestiti Spa e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le rate di ammortamento, con scadenza primo semestre 2021, come di seguito specificato:

-Capitolo 19541 quota capitale	€	360.566,42
-Capitolo 19542 quota capitale	€	23.621,52
-Capitolo 4980 quota interessi	€	717.493,88
-Capitolo 4982 quota interessi	€	<u>2.586,80</u>
	€	1.104.268,62

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
DELEGATA**
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO**
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
4.03.01.04.003		50.02		19541	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1767	€ 360.566,42	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

CASSA DD.PP. S.P.A.-

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I SEMESTRE 2021

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
4.03.01.04.004		50.02		19542	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1768	€ 23.621,52	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MEF - I SEMESTRE 2021

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.07.05.04.003		50.01		4980	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1769	€ 717.493,88	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

CASSA DD.PP. S.P.A.-

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO QUOTA INTERESSE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I SEMESTRE 2021

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.07.05.01.999		01.01		4982	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1770	€ 2.586,80	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Descrizione Impegni Assunti

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - I SEMESTRE 2021

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O. DELEGATA
f.to (dott. Serafino De Bellis)