



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 25/10/2017

OGGETTO: Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP - D.L. 35/2013 - rata 31/05/2017.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione di G.M. n. 267 del 15/06/1999 e successive modifiche;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e modificata dalla L.R. 23/12/2000, n. 30;

Vista la legge 15/05/1997, n. 127, recepita dalla L.R. 07/09/1998, n. 23;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto dall'ufficio;

DETERMINA

Di far proprio e quindi approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto, nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nell'allegata proposta.

Dalla sede municipale,

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco CONSIGLIO)



Comune di Milazzo

2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento CDP
D.L. 35/2013 - rata 31/05/2017.

Premesso che:

il Comune di Milazzo ha stipulato in contratto con la Cassa DDPP per acquisire anticipazioni di liquidità per Debiti PA pari ad € 1.250.000,00 ai sensi del D.L 35/2013;
per disposizione contrattuale la restituzione della predetta anticipazione deve avvenire in anni ventinove in quote annuali di € 67.529,20 con scadenza il 31/05 di ogni anno, così come risultante dal piano di ammortamento allegato al presente provvedimento;

Verificato che il Tesoriere Comunale, delegato al rimborso delle rate di ammortamento, ha provveduto al pagamento della rata con scadenza 31/05/2017 di € 67.529,20 creando a tal fine un provvisorio di spesa di pari importo - n. provvisorio 3093 del 31/05/2017-;

Rilevato che il citato importo di € 67.529,20 comprende il rimborso di € 38.511,39 a titolo di interessi ed il rimborso di € 29.017,81 a titolo di quota capitale ;

Ritenuto di dover regolarizzare la posizione contabile dell'ente attraverso l'emissione di specifici ordinativi di pagamento a regolarizzazione del richiamato provvisorio di uscita n. 3093 del 31/05/2017, anche al fine di conciliare i dati contabili dell'ente, in termini di competenza di cassa, con quelli del tesoriere;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 04.04.2016, è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo all'esercizio 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione di C.C. n. 101 del 08.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. n.267/2000"

VISTI

il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

PROPONE

- di prendere atto che il tesoriere delegato ha provveduto al pagamento della rata alla Cassa DD.PP attivando a tal fine il provvisorio d'uscita n. 3093 per un importo di € 67.529,20 e relativo al pagamento della quota di ammortamento con scadenza 31/05/2017 (quota capitale € 29.017,81 e quota interessi € 38.511,39) del debito di cui al D.L. 35/2013;

- di liquidare la spesa di € 67.529,20 alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a, attraverso la regolarizzazione del provvisori di uscita n. 3093 del 31/05/2017;

di regolarizzare il provvisorio d'uscita n. 3093 del 31.05.2017 per un importo di € 67.529,20 al fine di allineare la scrittura contabile dell'Ente con quella del tesoriere, nel seguente modo:

- per € 29.017,81, quale quota capitale impegnando ed imputando la spesa al codice 4.02.02.01.000 missione 01.03, cap. 5500/1, esercizio finanziario 2017;
- per € 38.511,39, per interessi passivi, al codice 1.07.06.99.000- missione 50.01 cap. 2855/1, esercizio finanziario 2017;

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 100 bis, comma 1, del D. Lvo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

- dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 157 bis, comma 1 del D.Lvo 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

- di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Istruttore amministrativo
Ljiljana Vujovic

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI MILAZZO

Norma di riferimento : 035001 Liquidita' per Debiti della PA D.L. 35/2013

Totale Contratto	2.500.039,12	Decorrenza interessi	19/06/2013	Numero rate	29
Totale Utilizzo	1.250.019,56	Prima scadenza piano	31/05/2014	Durata fin.to in anni	29
Totale Erogato	1.250.019,56	Ultima scadenza piano	31/05/2042	Tasso fisso	3.302 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale ^{5,500/A} 5,500	Quota Interessi ^{285/A} 285	Totale Rata
1	31/05/2014	1.250.019,56	28.431,99	39.097,21	67.529,20
2	31/05/2015	1.221.587,57	27.192,38	40.336,82	67.529,20
3	31/05/2016	1.194.395,19	28.090,27	39.438,93	67.529,20
4	31/05/2017	1.166.304,92	29.017,81	38.511,39	67.529,20
5	31/05/2018	1.137.287,11	29.975,98	37.553,22	67.529,20
6	31/05/2019	1.107.311,13	30.965,79	36.563,41	67.529,20
7	31/05/2020	1.076.345,34	31.988,28	35.540,92	67.529,20
8	31/05/2021	1.044.357,06	33.044,53	34.484,67	67.529,20
9	31/05/2022	1.011.312,53	34.135,66	33.393,54	67.529,20
10	31/05/2023	977.176,87	35.262,82	32.266,38	67.529,20
11	31/05/2024	941.914,05	36.427,20	31.102,00	67.529,20
12	31/05/2025	905.486,85	37.630,02	29.899,18	67.529,20
13	31/05/2026	867.856,83	38.872,57	28.656,63	67.529,20
14	31/05/2027	828.984,26	40.156,14	27.373,06	67.529,20
15	31/05/2028	788.828,12	41.482,10	26.047,10	67.529,20
16	31/05/2029	747.346,02	42.851,83	24.677,37	67.529,20
17	31/05/2030	704.494,19	44.266,80	23.262,40	67.529,20
18	31/05/2031	660.227,39	45.728,49	21.800,71	67.529,20
19	31/05/2032	614.498,90	47.238,45	20.290,75	67.529,20
20	31/05/2033	567.260,45	48.798,26	18.730,94	67.529,20
21	31/05/2034	518.462,19	50.409,58	17.119,62	67.529,20
22	31/05/2035	468.052,61	52.074,10	15.455,10	67.529,20
23	31/05/2036	415.978,51	53.793,59	13.735,61	67.529,20
24	31/05/2037	362.184,92	55.569,85	11.959,35	67.529,20
25	31/05/2038	306.615,07	57.404,77	10.124,43	67.529,20
26	31/05/2039	249.210,30	59.300,28	8.228,92	67.529,20
27	31/05/2040	189.910,02	61.258,37	6.270,83	67.529,20
28	31/05/2041	128.651,65	63.281,12	4.248,08	67.529,20
29	31/05/2042	65.370,53	65.370,53	2.158,67	67.529,20
TOTALE			1.250.019,56	708.327,24	1.958.346,80



Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 184, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1367	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 31/05/2017-(PROVV. N. 3093/2017) - Operazione: Inserimento Soggetto: 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI Piano Fin. Imp.: 1.07.06.99.999 PEG: 2855/1 PIANO FIN: 1.07.06.99.000, MISS/PROG: 50.01 INTERESSI PASSIVI RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (I EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/3030 CAPITOLO 1710 ENTRATA	30/10/2017	38.511,39
Impegno 2017 / 1368	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO CDP-D.L. 35/2013- RATA 31/05/2017-(PROVV. N. 3093/2017) - Operazione: Inserimento Soggetto: 12624 CDP SPA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI Piano Fin. Imp.: 4.02.02.01.999 PEG: 5500/1 PIANO FIN: 4.02.02.01.000, MISS/PROG: 01.03 RIMBORSO ANTICIPAZIONE SUL FONDO DI CUI AL D.L. N.35 DELL'8/04/2013 CASSA DD.PP. (I EROGAZIONE)- COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 2013/3030 CAPITOLO 1710 ENTRATA	30/10/2017	29.017,81

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	67.529,20
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo lì 30/10/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita Salvatorà

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio