



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE

N° 320 DEL 12/02/18

OGGETTO: Pagamento rate interessi anno 2017 su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e rinegoziati.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° 3745/17 Cap. 4980
N° 3746/17 Cap. 7621
N° 3747/17 Cap. 6001
N° 3748/17 Cap. 7241

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO-P.O. DELEGATA

Premesso che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ex art. 17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione n. 238 del 01 febbraio 2018 avente per oggetto " Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 19 maggio 2017 avente per oggetto " Rinegoziazione per l'anno 2017 dei prestiti concessi alle Province dalla Cassa DD.PP.".

Vista la Determinazione n. 1058/03 del 23 maggio 2017 avente per oggetto " Rinegoziazione mutui anno 2017".

Visto il Conto di Tesoreria dal quale risulta che con provvisorio di uscita n. 17 è stata addebitata la somma di € 1.507.106,30 pari alla quota interessi su mutui Cassa DD.PP. anno 2017, scadenza 31/01/2018.

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0000320 REGISTRAZIONE

Data: 12/02/2018

Ora: 09:58

Vista la disponibilità di Bilancio relativa alla quota interessi anno 2017 sui mutui contratti dall'Ente e rinegoziati, pari ad € 1.497.042,95 impegnata con Determinazione n. 3020 del 29/12/2017.

Ritenuto doversi provvedere all'impegno della ulteriore somma di € 10.063,35 al Cap. 4980 Bilancio 2018.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

-di impegnare la ulteriore somma di € 10.063,35 a saldo quota interessi anno 2017 sui mutui concessi da Cassa DD.PP. imputando la spesa al Cap. 4980 Bil. 2018.

-di liquidare, a regolarizzazione contabile, la complessiva somma di € 1.507.106,30 a favore della Cassa Depositi e Prestiti per quota interessi anno 2017 sui mutui concessi.

-di emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

(Rag. Giuseppe CRÉTA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 4880 PROGR. N. 271 del 15/02/2018
.....

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. Delegata
(Dott. ~~Serafino DE BELLIS~~)
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. ~~Serafino De Bellis~~)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod. creditore 20786 liq. N. 680-681-682-683-684

07/03/2018 CRETA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)

MANDATI
DA N. 999
A N. 1003