

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 59
del 27/06/2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA FINANZIARIO

N° 570 del 27 giugno 2024

Oggetto: PRIMA SEMESTRALITA' 2024 SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ISTITUTI DIVERSI - Liquidazione di spesa - – Art. 184 del TUEL - Art. 36 Regolamento Contabilità.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamato il combinato disposto degli art. 183 “impegno di spesa” ed art. 184 del T.U. 267/2000 “Liquidazione della spesa”;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 43 del 21/02/2024;

Considerato che con deliberazione della G.C. n.16 del 18/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

Richiamati i decreti del Sindaco prot. n. 12225 del 10/06/2022 di attribuzione responsabilità al Responsabile del servizio Finanziario e sostituto:

Richiamati i seguenti documenti:

- avviso di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa il 14 maggio 2024 recepito al Ns. Prot. N. 0012156/2024 per l'importo di € 79.404,63 relativo alla prima rata semestrale 2024 da pagare entro il 30/06/2024, con addebito diretto sul conto di Tesoreria;

- I piani di ammortamento dell'Istituto per il Credito Sportivo per il pagamento delle rate di mutuo scadenti il 30/6/2024 per complessivi Euro 11.152,05 con addebito diretto sul conto di Tesoreria;

- Il contratto rep. Martinelli n. 201653/46077 del 24/9/2019, relativo all'assunzione di un mutuo (n. 004/01524793) con UBI BANCA spa ora INTESA SAN PAOLO dell'importo di € 114.000,00 per il finanziamento dei lavori di restauro Chiesa di S. Anna secondo intervento – 3. Lotto (CUP C33G16000470007 – CIG 8007963C1C) che prevede una rata al 30/6/2024 pari ad € 3.436,02 come da piano da ammortamento con addebito diretto sul conto di Tesoreria;

- la nota della Provincia di Cuneo acquisita con Prot. N. 12770/2023 in data 15/06/2023, con la quale si comunicava relativamente al mutuo contratto con la Cassa DDPP per pista ciclabile (pos. 4454497/01) la rinegoziazione in data 5.5.2023 e la nota acquisita con Prot. N. 14666/2024 di richiesta di rimborso della semestralità per l'anno 2024 per l'importo complessivo di € 743,83 di cui euro 164,19 per quota in c/capitale ed Euro 579,64 per quota in c/interessi;

- Il piano di ammortamento del mutuo per lavori di viabilità garantito per conto della Comunità Montana Valle Stura che prevede per rate mutuo pro-quota assunto per sistemazione rete viaria successivamente rinegoziato, da pagare al 30/6/2024 all'Unione Montana Valle Stura per € 459,20;

Dato atto dell'esito favorevole relativo alla verifica della regolarità contributiva come da allegata scheda;

Dato atto che della verifica della regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis DPR 602/73 come da documentazione conservata agli atti;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2014;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato e ritenuto tecnicamente conforme nell'importo, nei soggetti e nei termini l'elenco allegato;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 lettera b) del D.Lgs. 267/2000
2. Di liquidare come segue a favore di:

Cassa Depositi e Prestiti Spa (C.F. 80199230584 – P. IVA 07756511007) la somma complessiva di € 79.404,63 relativa alle rate su mutui passivi in scadenza al 30 giugno 2024 come da elenco allegato;

Istituto Credito Sportivo (C.F. 00644160582 – P. IVA 00919631002) la somma complessiva di € 11.152,05 relativa alla rata mutui in scadenza al 30 giugno 2024 specificati nell'allegato elenco.

Intesa Sanpaolo spa (C.F. 00799960158) la somma complessiva di € 3.436,02 relativa alla rata di mutuo 00401524793 assunto per lavori di restauro Chiesa S. Anna secondo intervento – 3. Lotto (CUP C33G16000470007 – CIG 8007963C1C) in scadenza al 30 giugno 2024;

Provincia di Cuneo (C.F. e P.IVA 00447820044) la somma complessiva di € 742,38 relativa alla rata 2024 per il mutuo rinegoziato nel 2023 (lavori realizz. Pista ciclabile Colle di tenda-Cuneo), in scadenza al 30 giugno 2024;

Unione Montana Valle Stura (C.F. 03566610048) la somma complessiva di € 459,20 relativa alla rata di mutuo pro-quota assunto dalla Comunità Montana Valle Stura in scadenza al 30 giugno 2024 per servizi viabilità;

3. Di dare atto che gli importi oggetto del presente provvedimento, specificate negli allegati prospetti, vengono impegnati con esigibilità 2024 e con l'imputazione a fianco di ciascuno indicata, per complessivi € 95.194,28

F.to Digitalmente
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa