

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA N. 464 / 10 - I
DEL 18/06/2024

SERVIZIO BILANCIO

OGGETTO: *Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Rata ammortamento Prestito posizione n. 4329455/03 -Impegno e liquidazione prima rata anno 2024.*

Nel proprio Ufficio il giorno 18/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del 29.12.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 44 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2024-2026”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 118 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 30.01.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile - 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 08.02.2024 avente ad oggetto: “Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023.”
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Seconda Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026.”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 37 del 18.04.2024 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio 2023/2025 e al Bilancio 2024/2026 per reimputazione delle somme con esigibilità 2024.”.
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 46 del 09.05.2024 avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (cassa e residui) a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.”.
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 20 del 16.05.2024 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024-2026- Assunzione Terza Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.-Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026.”

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni del Monviso. Responsabile Procedimento: Muhametaj Ronelda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 48 del 16.05.2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026, a seguito dell'assunzione della Terza Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026"

Dato atto che l'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha in essere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa, posizione n. 4329455/03, già stipulato in data 01.07.2006 dalla estinta Comunità Montan del Comuni del Monviso e volturata all'Unione, con scadenza al 31.12.206;

Visto l'avviso della Cassa Depositi e Prestiti spa del 14.05.2024, protocollato in ingresso al n. 2270 del 20.05.2024, con la quale si riepilogavano le condizioni e le somme da versarsi quale prima rata per l'anno 2024: quota capitale euro 8.678,69, quota interessi euro 1.192,78 per un totale di euro 9.871,47, in scadenza il 30.06.2027.

Ritenuto di impegnare e liquidare a favore della Cassa Depositi e Prestiti spa le suddette somme Per un totale complessivo di euro 9.871,47:

				<u>Descrizione</u>
€	8.678,69	Voce	11050	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP SEDE UNIONE
		Capitolo	3005	
		Articolo	99	
Missione			50	Debito pubblico
Programma			02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo			4	Rimborso prestiti
Macro			403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Piano finanziario		Descrizione		U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

				<u>Descrizione</u>
€	1.192,78	Voce	830	INTERESSI PASSIVI CDP SEDE UNIONE PAESANA
		Capitolo	1205	
		Articolo	99	
Missione			50	Debito pubblico
Programma			01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo			1	Spese correnti
Macro			107	Interessi passivi
Piano finanziario		Descrizione		U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Per quanto sopra;

DETERMINA

- 1) Di impegnare e liquidare le somme necessarie al pagamento della prima rata 2024 relativa al mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti spa, posizione n. 4329455/03 a carico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, per la somma complessiva di euro 9.871,47: quota capitale euro 8.678,69, quota interessi euro 1.192,78 in scadenza il 30.06.2024.
- 2) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 9.871,47 con imputazione al seguente codice meccanografico - gestione competenza del bilancio di previsione 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>	
€	8.678,69	Voce 11050 Capitolo 3005 Articolo 99	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP SEDE UNIONE
Missione		50	Debito pubblico
Programma		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo		4	Rimborso prestiti
Macro		403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Piano finanziario	Descrizione		U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
		<u>Descrizione</u>	
€	1.192,78	Voce 830 Capitolo 1205 Articolo 99	INTERESSI PASSIVI CDP SEDE UNIONE PAESANA
Missione		50	Debito pubblico
Programma		01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo		1	Spese correnti
Macro		107	Interessi passivi
Piano finanziario	Descrizione		U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

- 3) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni suddette, per l'intero importo, avverrà entro il 30 giugno 2024.
- 4) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di apporre il visto di copertura contabile ed emettere i mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Firmato digitalmente

BARRA DAVIDE DOMENICO