



Comune di Crema

Settore Servizi Finanziari

Determinazione n. 00675 del 20/06/2014
N. Prog. 942

Oggetto: ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE **Servizi Finanziari**

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2014/00029 del 20/05/2014 "Estinzione anticipata prestiti Cassa Depositi e Prestiti" esecutiva ai sensi di legge, con la quale si autorizzava il rimborso anticipato di una parte del debito con la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare massimo complessivo di euro 1.300.000,00 da effettuare alla scadenza del 30/06/2014;

VISTA la lettera della Cassa Depositi e Prestiti prot. 28422 del 13/06/2014 con la quale viene comunicata l'accettazione della richiesta di estinzione anticipata di n. 11 mutui;

VISTI i conteggi effettuati dalla Cassa Depositi e Prestiti allegati alla lettera sopra citata, da cui risulta che per poter procedere all'operazione occorre versare entro il 30/06/2014 la somma di euro 1.108.859,25;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29 Aprile 2014 avente per oggetto "Differimento al 31/07/2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014 sulla base delle risultanze dell'Assestamento di Bilancio 2013;

VISTO l'art. 107 del D LGS n. 267 del 18/08/2000 e verificata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la somma di euro 1.108.859,25 come segue:
 - euro 1.005.955,38 al cap 30040/40 cod 3.01.03.03 imp 2012/5837 "Rimborso anticipato quota capitale mutui a Cassa Depositi e Prestiti - CDP - fin avanzo entrate correnti" del bilancio 2014 gestione residui
 - euro 76.000,00 al cap 297/1 cod 1.01.0308 "Servizi finanziari - fondo penali per ammortamento anticipato mutui - oneri straordinari" del bilancio 2014 gestione competenza;
 - euro 26.903,87 al cap 40741/1 cod 4.00.0005 "Servizi per conto terzi - spese - cap entrata 6502/1" del bilancio 2014 gestione competenza
- 2) Di accertare la somma di euro 26.903,87 al cap 6502/1 cod 6.05.0000 "Servizi per conto terzi - entrate - cap spesa 40741/1" del bilancio 2014 gestione competenza;
- 3) Di accertare la somma di euro 7.063,54 al cap 3020/3 cod 4.05.3020 "Cassa DDPP - restituzione quote capitale da operazione estinzione anticipata prestiti 30/6/2014 - cap s 20140/15" del bilancio 2014 gestione competenza;

- 4) Di procedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/06/2014 da bonificare sul conto iban IT 27 Z 07602 03200 00000029814 con causale "Estinz. Ant. CDP 007 30082014
- 5) Di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti al n. fax 06 4221 2991/2635 copia delle disposizioni di pagamento rilasciate dal Tesoriere entro e non oltre la data del 30/06/2014;
- 6) Di effettuare la sistemazione contabile della somma di euro 26.903,87 dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014 con imputazione della spesa al cap. 297/1 cod 1.01.0308 "Servizi finanziari - fondo penali per ammortamento anticipato mutui - oneri straordinari" del bilancio 2014 gestione competenza;

20/06/2014

Il Responsabile del Settore
Mario Ficarelli

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Accert. Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Accert.
1	4053020	3020/3	-	2014	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.	7.063,54	1032
2	6050000	6502/1	-	2014	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	TESORIERE COMUNALE	26.903,87	1033

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1010308	297/1	-	2014	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.	76.000,00	2002
2	4000005	40741/1	-	2014	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.	26.903,87	2003
3	3010303	30040/40	5837	2012	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.	1.005.955,38	6006

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

20/06/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

www.albopretori.com