

# COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

<b>N. 54</b>	PAGAMENTO RATE MUTUI PASSIVI SCADENTI IL 31/12/2017
<b>Data</b> <b>05/12/2017</b>	

L'anno DUEMILADICIASSETTEI il giorno CINQUE , del mese di DICEMBRE (05/12/2017) nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'avviso di pagamento del 17/11/2017 della Cassa Depositi e Prestiti SpA, riportante l'elenco delle rate di ammortamento dei mutui da rimborsare al 31/12/2017;
- Rilevato che la somma complessiva da pagare entro il 31/12/2017 ammonta ad €. €. 51.699,95, di cui €. 22.289,32 per quota interessi ed €. 29.410,63 per quota capitale;
- Che le rate di ammortamento dei mutui in scadenza vanno versate per €. 32.978,47 alla gestione CDP Spa e per €. 18.721,48 alla gestione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Visti i capitoli di spesa nn. : 10110601, 10120601,10450601, 10520601, 10620601, 10810601, 10960601 , 11050601, 30130301 del bilancio di previsione del corrente esercizio, ove risultano correttamente riportati gli stanziamenti di spesa per l'estinzione delle superiori passività;
- Visti lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ;
- Vista la circolare del Ministero per la funzione Pubblica 24/02/1995, n°7/955, ( G.U. 28/03/1995, n°73 ) concernente l'argomento ;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n°127 ;
- Visto, in particolare, Part. 51 della Legge 8 giugno 1990, n°142 e successive modificazioni ;
- Accertata la regolarità delle spesa e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione e pagamento entro il termine del 30/06/2015;
- Vista la Legge Regionale n.23/98;

### DETERMINA

1. liquidare, e pagare , per quanto in relazione, la spesa di cui al seguente prospetto :

n° D.	Creditore	DISTINTA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		Document o	DATA		
1	CPD SPA	Avviso di pgamento	17/11/2017 RAPPORTO 06174	32.978,47	
2	MEF	"	"	18.721,48	
<b>TOTALE</b>				<b>51.699,95</b>	

2. Di imputare la spesa capitoli nn. : 10110601, 10120601,10450601, 10520601, 10620601, 10810601, 10960601 , 11050601, 30130301 del bilancio di previsione del corrente esercizio ;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GARMELO D'AGOSTINO

## *Attestazione di Copertura Finanziaria*

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa complessiva di €. 51.699,95 trova capienza ai capitoli 10110601,10120601, 10450601, 10520601, 10620601, 10810601, 10960601, 11050601 e 30130301 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Carmelo D'Agostino)

COMUNE DI GALLODORO  
PROVINCIA DI MESSINA

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la superiore Determina è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per gg. 15 consecutivi .

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

1052  
22 NOV 2017

Roma, 17/11/2017

All. 1

Spett.le COMUNE DI GALLODORO  
- RAGIONERIA -  
PIAZZA S. MARIA 1  
98030 - GALLODORO - ME

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.  
Codice rapporto n. 06174 Codice debitore n. 0004815**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2017.

Il prospetto espone i dati ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2017.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2017 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza alcun onere aggiuntivo, con due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolarsi entro il 02/01/2018.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

Il Quadro Direttivo  
Giuseppina Fratarcangeli  
*Giuseppina Fratarcangeli*

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0004815 06174 31122017  
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0004815 06174 31122017  
BIC Code CADPITRRXXX

**Elenco rate di ammortamento mutui**

Codice Rapporto:	06174	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI MESSINA
Soggetto debitore:	COMUNE DI GALLODORO	
Codice debitore:	0004815	
Rate in scadenza il:	31/12/2017	
a carico di:	0004815	COMUNE DI GALLODORO

Ente Mutuatario 0004815		COMUNE DI GALLODORO					(ME)			
	Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata	
1	CDP 4358995/00	19/04/2000	31/12/2020	5,750 (F)		1.403,43	183,85	40,34	224,19	
2	CDP 4533713/00	04/11/2010	30/06/2040	4,053 (F)		974.018,75	13.015,79	19.738,49	32.754,28	
<b>Totale (CDP)</b>						<b>975.422,18</b>	<b>13.199,64</b>	<b>19.778,83</b>	<b>32.978,47</b>	
3	MEF 4339311/00	21/07/1999	31/12/2019	4,600 (F)		4.062,65	776,01	93,44	869,45	
4	MEF 4339313/00	21/07/1999	31/12/2019	4,600 (F)		11.307,12	2.159,76	260,06	2.419,82	
5	MEF 4358591/00	16/11/1999	31/12/2019	4,850 (F)		7.519,28	1.432,68	182,34	1.615,02	
6	MEF 4358592/00	16/11/1999	31/12/2019	4,850 (F)		43.035,06	8.199,58	1.043,60	9.243,18	
7	MEF 4359041/00	13/12/1999	31/12/2019	4,850 (F)		1.414,97	269,59	34,32	303,91	
8	MEF 4359042/00	13/12/1999	31/12/2019	4,850 (F)		1.271,11	242,21	30,82	273,03	
9	MEF 4361004/00	05/04/2001	31/12/2021	5,500 (F)		31.487,55	3.131,16	865,91	3.997,07	
<b>Totale (MEF)</b>						<b>100.097,74</b>	<b>16.210,99</b>	<b>2.510,49</b>	<b>18.721,48</b>	
<b>Totale (CDP)</b>						<b>975.422,18</b>	<b>13.199,64</b>	<b>19.778,83</b>	<b>32.978,47</b>	
<b>Totale (MEF)</b>						<b>100.097,74</b>	<b>16.210,99</b>	<b>2.510,49</b>	<b>18.721,48</b>	
<b>Totale</b>						<b>1.075.519,92</b>	<b>29.410,63</b>	<b>22.289,32</b>	<b>51.699,95</b>	

**Totale da versare il 31/12/2017 a favore di:**

- CDP Spa	<b>€ 32.978,47</b>
- MEF	<b>€ 18.721,48</b>