



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### 004 - AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 499

Data: 24/11/2021

**OGGETTO:** Cap Holding SpA - accertamento corrispettivo annuale rimborso mutuo impianti fognatura - periodo 2021-2022-2023.

#### II RESPONSABILE

Richiamata la convenzione in data 30.12.2010 sottoscritta tra il Comune di Pogliano Milanese e la Società IANOMI SpA relativa alla gestione della rete idrica e conseguente presa in carico dei beni e dei mutui del Servizio Idrico Integrato - segmento fognatura, da parte della società stessa;

Considerato che alla data della convenzione l'Ente aveva in essere il Mutuo Pos. 4452276/00 stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare annuo tra quota capitale e quota interessi di € 13.148,32 – ultima rata 31.12.2024..

Atteso che con atto in data 22.5.2013 veniva sottoscritto l'atto di fusione di IANOMI Spa in CAP HOLDING SPA con decorrenza 31.5.2013 e nella stessa data si sottoscriveva appendice alla convenzione del 30.12.2010 relativamente al subentro nei rapporti economici.

Ritenuto procedere ad accertare a titolo di rimborso quote mutuo Capitale e Interessi i seguenti importi:

- anno 2021: quota annua € 11.087,44 oltre Iva 10% = totale € 12.196,18;

- anno 2022: quota annua € 11.603,32 oltre Iva 10% = totale € 12.763,65;

- anno 2023: quota annua € 12.143,28 oltre Iva 10% = totale € 13.357,60;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.03.2021 ad oggetto “ Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021-2023 ( art. 170 – comma1 – Dlgs n. 267/2000) –Approvazione” ;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 23.03.2021 esecutiva;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 31.03.2021 – parte contabile;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.06.2021 – parte obiettivi e Piano della Performance 2021/2023;

Visto l'art. 3 – comma 5 – del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012 che ha introdotto l'art.147bis al D.Lgs. 267/2000 in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria Prot. n. 12742/CL del 26.11.2019 alla Rag. Giuseppina Rosanò;

Visti gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30.6.2016;

## DETERMINA

1. di prendere atto di quanto evidenziato in premessa;
2. di accertare a titolo di rimborso quote mutuo Capitale e Interessi da richiedere a CAP HOLDING Spa i seguenti importi:

- anno 2021: quota annua € 11.087,44 oltre Iva 10% = totale € 12.196,18;

- anno 2022: quota annua € 11.603,32 oltre Iva 10% = totale € 12,763,65;

- anno 2023: quota annua € 12.143,28 oltre Iva 10% = totale € 13.357,60;

al capitolo 1121 – e precisamente:

capitolo	Missione Programma Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2021	2022	2023	Successivi	
1121	3.05.9900	3.05.99.99.999		x	x	x		

3. di dare atto che per l'incasso il servizio finanziario provvederà ad emettere annualmente fattura a CAP HOLDING Spa;
4. visto l'art. 3 – comma 5 – del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012 che ha introdotto l'art.147bis al D.Lgs. 267/2000 in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

La Responsabile Area Finanziaria  
Rag. Giuseppina Rosanò