

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 31)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 158 DEL 21-06-2012

**OGGETTO: Estinzione anticipata dei Mutui posizione n.
4327894/00 - 4387535/00 - 4387535/01 - 4452276
- Contratti con la cassa depositi e Prestiti.**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

□ con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 24/05/2012, il Consiglio Comunale stabiliva di procedere all'estinzione anticipata dei seguenti mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti:

MUTUO POS.	CAPITALE residuo al 30/06/2012
4327894/00	636.657,98
4387535/00	186.596,83
4387535/01	37.392,53
4452276/00	123.942,53

totale 984.589,87

- con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/05/2012 ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione 2012”, sono state allocate le risorse per il pagamento del capitale residuo e del relativo indennizzo dei mutui sopra citati;
- con nota del 29/05/2012, prot. n. 6097 si formulava istanza alla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata dei mutui posizione n. 4327894/00 – 4387535/00 – 4387535/01 – 4452276 - e si inviava a corredo copia della deliberazione n. 21 del 24/05/2012;

Vista la nota della prodotta dalla Cassa depositi e Prestiti prot. n. 7029 del 21/06/2012 relativa al rimborso anticipato, con annesso il relativo prospetto per il pagamento di quanto dovuto per capitale ed indennizzo dei mutui oggetto dell'estinzione;

Verificato che le somme dovute alla CDP sono i seguenti:

MUTUO POS.	CAPITALE residuo al 30/06/2012	indennizzo	totale
4327894/00	636.657,98	0	636.657,98
4452276/00	123.942,53	23.434,29	147.376,82

totale 760.600,51 23.434,29 784.034,80

Verificato che le somme dovute al MEF sono i seguenti:

MUTUO POS.	CAPITALE residuo al 30/06/2012	indennizzo	totale
4387535/00	186.596,83	2.323,22	188.920,05
4387535/01	37.392,53	464,63	37.857,16

totale 223.989,36 2.787,85 226.777,21

Attesa la necessità di assumere impegno di spesa ed effettuare il pagamento secondo le modalità indicate dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di Roma Via Goito n. 4 , con nota del 21/06/2012, prot .n. 7029;

Visti l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2 e l’articolo 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’art. 187 del D.L.gs n. 267/2000 comma 2, lett. d (come modificato dall’art. 2, comma 13 della legge 244/2007) che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per spese di investimento e per l’estinzione anticipata dei prestiti;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C n. 61 del 28/09/2010;

Visto l’art. 183 del D.L.Gs267/2000;

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 03/05/2012;

DETERMINA

1. Di procedere:

- all’estinzione anticipata, per le motivazioni esposte in premessa, dei seguenti mutui in essere con CDP:

MUTUO POS.	CAPITALE residuo al 30/06/2012	indennizzo	totale
4327894/00	636.657,98	0	636.657,98
4452276/00	123.942,53	23.434,29	147.376,82

totale 760.600,51 23.434,29 784.034,80

- all’estinzione anticipata, per le motivazioni esposte in premessa, dei seguenti mutui in essere con il MEF:

MUTUO POS.	CAPITALE residuo al 30/06/2012	indennizzo	totale
4387535/00	186.596,83	2.323,22	188.920,05
4387535/01	37.392,53	464,63	37.857,16

totale 223.989,36 2.787,85 226.777,21

2. Di impegnare ai sensi dell’art. 30 del vigente regolamento comunale di contabilità le somme dovute come segue:

- intervento 3.01.03.03. cap. 7013 del bilancio di previsione 2012 per € 984.589,87;
- intervento 1.01.08.06. cap. 1512 del bilancio di previsione 2012 per € 26.222,14;

3. Di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento a favore di CDP, a titolo di capitale per € 760.600,51 ed a titolo di indennizzo per € 23.434,29 con le seguenti modalità: bonifico bancario: valuta 30/06/2012 - IBAN: IT 27 Z 07602 03200 000000029814 causale : “Rim. Ant. Mutui CDP 30/06/2012” ;

4. Di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento a favore del MEF, a titolo di capitale per € 223.989,36 ed a titolo di indennizzo per € 2.787,85 con le seguenti modalità: bonifico bancario: valuta 30/06/2012 - IBAN: IT 86 F 07602 03200 000000020134 causale : “Rim. Ant. Mutui MEF 30/06/2012” ;
5. Dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009;
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è la responsabile dei servizi finanziari del Comune di Pogliano Milanese, rag. Giuseppina Rosanò;

Pogliano Milanese, 21/06/2012

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 515 – 516 – 517 - 518

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 21.06.2012

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :		
	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 12-07-2012

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 12-07-2012 al 27-07-2012

Pogliano Milanese, 12-07-2012

IL MESSO COMUNALE