PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 694 DEL 09/08/2022

OGGETTO

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA A DICEMBRE 2022

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la determinazione dirigenziale n. 134 del 17/02/2022 che ha impegnato le quote capitali relativamente alle rate di ammortamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel corso del 2022;

dato atto che Intesa San Paolo e Fms Wertmanagement Service Gmbh (ex Depfa Bank) hanno comunicato gli importi delle cedole in scadenza a dicembre 2022 che comprendono anche una quota interessi, rilevato l'aumento dei tassi Euribor 6 mesi e il conseguente ricalcolo, come segue:

Istituto di credito	Scadenza	ISIN	Quota capitale	Quota interessi
INTESA SAN PAOLO	20/12/22	IT0003765978	169.844,80	1.590,62
FMS WERTMANAGEMENT AOR	23/12/22	IE0077363087	177.000,23	1.174,12
FMS WERTMANAGEMENT AOR	24/12/22	IE0075231138	136.782,60	312,89
			2.354.199,23	**3.077,63**

Ritenuto necessario integrare l'impegno di spesa già assunto per le quote capitali con determinazione 134/2022, assumendo un impegno complessivo per le quote interessi pari a € 3.077,63 alla Missione 10 Programma 5 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 2988/3 del PEG 2022, codice V livello 1070201002;

visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2022;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di impegnare la somma relativa al rimborso delle quote interessi sulla Missione 10

Programma 5 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 2988/3 del PEG 2022, codice V livello 1070201002, per complessivi € 3.077,63 per le rate in scadenza il 20/12/2022 (Intesa San Paolo) e il 23-24/12/2022 (Fms Wertmanagement Service Gmbh) – esigibilità 2022;

di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Bilancio e investimenti del Servizio Bilancio, Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 09/08/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....