

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 201 DEL 15/03/2023**

OGGETTO

RATE AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI E APERTURA DI CREDITO BEI

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 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;

Viste le rate di ammortamento dei prestiti obbligazionari in scadenza nel corso del 2023 che si riportano qui di seguito:

Istituto di credito	Scadenza	ISIN	Quota capitale	Quota interessi
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	31/01/23	IE0076350960	279.195,68	2.295,53
INTESA SAN PAOLO	15/03/23	IT0003638878	188.930,88	4.751,43
FMS WERTMANAGEMENT AOR	14/04/23	IE0075732044	82.738,36	895,13

Ritenuto necessario impegnare le somme relative al rimborso delle quote capitali e interessi dei prestiti sopra riportati, sulle Missioni e Programmi inerenti la destinazione di ciascun mutuo, secondo il seguente schema:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK-

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02	Capitolo Missione Programma	2988/3 10-05
Codice piano dei conti: 4010201002	279.195,68	Codice piano dei Conti 1070201002	2.295,53

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02	Capitolo Missione Programma	2982/3 04-02
Codice piano dei conti: 4010201002	82.738,36	Codice piano dei Conti 1070201002	895,13

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/3 50 – 02	Capitolo Missione Programma	2982/3 04-02
Codice piano dei conti: 4010201002	188.930,88	Codice piano dei Conti 1070201002	4.751,43

Visto il contratto di apertura di credito stipulato con Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) in data 03/07/2006 (rep. 15213, n. finanziamento 23552);

Ritenuto necessario impegnare € 1.837.187,11 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2023 per la quota capitale ed € 432.993,46 per la quota interessi, da imputare quanto a 175.593,46 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2023 e quanto a € 257.400,00 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2023;

visto l'obiettivo di gestione n. R02G1OG2 del PEG 2023;

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 capitale e interessi sulle Missioni e sui Programmi del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 indicati qui di seguito, relative ai prestiti obbligazionari in scadenza fino al 30 aprile 2023 sui capitoli del PEG 2023:

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02	Capitolo Missione Programma	2988/3 10-05
Codice piano dei conti: 4010201002	279195,68	Codice piano dei Conti 1070201002	2295,53

FMS WERTMANAGEMENT AOR

Capitolo Missione Programma	7100/2 50 - 02	Capitolo Missione Programma	2982/3 04-02
Codice piano dei conti: 4010201002	82.738,36	Codice piano dei Conti 1070201002	895,13

INTESA SAN PAOLO

Capitolo Missione Programma	7100/3 50 – 02	Capitolo Missione Programma	2982/3 04-02
Codice piano dei conti: 4010201002	188.930,88	Codice piano dei Conti 1070201002	4.751,43

di impegnare altresì € 1.837.187,11 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2023 per la quota capitale ed € 432.993,46 per la quota interessi, da imputare quanto a 175.593,46 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2023 e quanto a € 257.400,00 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2023;

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 15/03/2023

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