

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 516 DEL 08/06/2023**

OGGETTO

RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GIUGNO 2023 E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI: IMPEGNO DI SPESA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, 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 mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in scadenza al 30/06/2023 di cui alla comunicazione ricevuta via PEC n. 19637 del 05/06/2023 per complessivi € 4.371.563,14 di cui € 3.055.292,35 quota capitale e € 1.316.270,79 per quota interessi;

Ritenuto necessario impegnare in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2023, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.212.455,11 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
22.612,16	01 – 05	2980
26.301,28	01 – 08	2981/1
330.386,85	04 – 02	2982/2
2.737,79	05 – 02	2984
81.619,69	05 – 01	2985
14.051,63	10 – 02	2987
725.239,16	10 – 05	2988/2
3.282,17	09 – 05	2990
6.224,38	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 103.815,68 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
74.571,29	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
186,32	05 – 01	2985

28.471,98	10 – 05	2988/2
-----------	---------	--------

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.375.019,09 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 680.273,26 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2023;

Rilevato inoltre che sono in scadenza le seguenti rate relative a rimborsi di prestiti obbligazionari, da impegnare sui corrispondenti capitoli del PEG 2023:

Istituto di credito	Importo capitale	Importo interessi	Scadenza
FMS Wertmanagement Service GmbH IE0077363087	179.033,38 cap. 7100/2 4010201002	5.096,24 cap. 2988/3 1070201002	23/06/23
Intesa S. Paolo IT0003765978	171.853,10 cap. 7100/3 4010201002	9.475,39 cap. 2988/3 1070201002	20/06/23
Deutsche Pfandbriefbank IE0076350960	282.222,44 cap. 7100/2 4010201002	4384,55 cap. 2988/3 1070201002	31/07/23
Intesa S. Paolo IT0003638878	191.011,20 cap. 7100/3 4010201002	4.167,86 cap. 2982/3 1070201002	15/09/23

Visto l'obiettivo di gestione 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 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme relative alle rate ordinarie in scadenza al 30/06/2023, come segue:

- al V livello 1070504003 l'importo complessivo di € 1.212.455,11 (quota interessi mutui di competenza CDP) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
22.612,16	01 – 05	2980
26.301,28	01 – 08	2981/1
330.386,85	04 – 02	2982/2
2.737,79	05 – 02	2984

81.619,69	05 – 01	2985
14.051,63	10 – 02	2987
725.239,16	10 – 05	2988/2
3.282,17	09 – 05	2990
6.224,38	01 – 03	2993

- al V livello 1070504004 l'importo complessivo di € 103.815,68 (quota interessi mutui di competenza MEF) suddiviso sulle seguenti Missioni Programma del Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

Quota interessi	Missione – Programma	Capitolo PEG
352,21	01 – 08	2981/1
74.571,29	04 – 02	2982/2
233,88	05 – 02	2984
186,32	05 – 01	2985
28.471,98	10 – 05	2988/2

- Per quote capitali alla Missione 50 Programma 02 codice V livello 4030104003 (per € 2.375.019,09 quota CDP) e codice V livello 4030104004 (per € 680.273,26 quota MEF) e al corrispondente capitolo 7000/1 del PEG 2023;

di impegnare inoltre i seguenti importi corrispondenti alle rate di ammortamento relative a rimborsi di prestiti obbligazionari, da impegnare sui capitoli del PEG 2023 sottoindicati:

Istituto di credito	Importo capitale	Importo interessi	Scadenza
FMS Wertmanagement Service GmbH IE0077363087	179.033,38 cap. 7100/2 4010201002	5.096,24 cap. 2988/3 1070201002	23/06/23
Intesa S. Paolo IT0003765978	171.853,10 cap. 7100/3 4010201002	9.475,39 cap. 2988/3 1070201002	20/06/23
Deutsche Pfandbriefbank IE0076350960	282.222,44 cap. 7100/2 4010201002	4384,55 cap. 2988/3 1070201002	31/07/23
Intesa S. Paolo IT0003638878	191.011,20 cap. 7100/3 4010201002	4.167,86 cap. 2982/3 1070201002	15/09/23

di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L. 241/90 è la Responsabile dell'U.O. Gestione Bilancio e Investimenti Broccoli Valeria.

Reggio Emilia, lì 08/06/2023

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