

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 202 DEL 04/03/2024**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IN SCADENZA NEL PRIMO SEMESTRE 2024 E DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'APERTURA DI CREDITO BEI

Redattore: BROCCOLI VALERIA

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 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;

considerato che nel primo semestre 2024 sono in scadenza le seguenti rate di ammortamento relative a prestiti obbligazionari:

Ist. credito	Isin	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi
INTESA S.PAOLO	IT0003638878	15/03/24	193.154,56	4.013,42
INTESA S.PAOLO	IT0003765978	20/06/24	175.812,32	7.218,68

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:

Isin	Capitolo Missione Programma quota capitale	V livello	Capitolo Missione Programma quota interessi	V livello
IT0003638878	7100/3 Missione 50 Programma 02	4010201002	2982/3 - Missione 04 Programma 02	1070201002
IT0003765978	7100/3 Missione 50 Programma 02	4010201002	2988/3 Missione 10 Programma 05	1070201002

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 € 1.914.232,53 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2024 per la quota capitale ed € 355.948,04 per la quota interessi, da imputare quanto a 141.576,49 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2024 e quanto a € 214.371,55 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2024;

visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 e di 2° livello n. R02G1OG2 del PEG 2024;

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 2024-2026 annualità 2026 indicati qui di seguito, relative ai prestiti obbligazionari di INTESA SAN PAOLO in scadenza fino al 30 giugno 2024 sui capitoli del PEG 2024:

Isin	Capitolo Missione Programma quota capitale	V livello	Capitolo Missione Programma quota interessi	V livello
IT000363887 8	7100/3 Missione 50 Programma 02	4010201002	2982/3 - Missione 04 Programma 02	1070201002
IT000376597 8	7100/3 Missione 50 Programma 02	4010201002	2988/3 Missione 10 Programma 05	1070201002

di impegnare altresì € 1.914.232,53 alla Missione 50 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 e al corrispondente cap. 7000/6 del PEG 2024 per la quota capitale ed € 355.948,04 per la quota interessi, da imputare quanto a 141.576,49 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2988/4 del PEG 2024 e quanto a € 214.371,55 alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2024-2026 annualità 2024 codice V livello 1070505999 e al corrispondente capitolo 2982/4 del PEG 2024;

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 04/03/2024

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