



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

RAG
AVZ
ex

514
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 0495 REG. DETERMINE

DATA - 1 GIU. 2018

OGGETTO : Liquidazione mutui in ammortamento 1° semestre 2018. Cassa Depositi e Prestiti SPA

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: vari IMPEGNO: diversi DEL BILANCIO 2018/20

Data - 1 GIU. 2018 Il Responsabile del Procedimento **F.to Alba Caldiroli**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Data - 1 GIU. 2018 Il Responsabile del Settore **F.to Rag. Cristina Bagatti**



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- Rilascia il visto attestante la copertura finanziaria;
- Vista la disponibilità di pagamento;
- Da atto che non necessita attestazione di copertura finanziaria;

Castellanza, - 1 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Cristina Bagatti

L'originale del documento è depositato presso l'Ufficio Segreteria Generale



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

CAP. 21053

☎ 0331-526.111

C.F. 00252280128

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione mutui in ammortamento 2° Semestre 2018

La sottoscritta CRISTINA BAGATTI
Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 14/03/2018 con cui si approvava il PEG definitivo per l'anno 2018 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2018/2020;

Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 22 "competenze dei responsabili di settore" del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

DETERMINA

- di liquidare alla Cassa DD.PP. spa e al Ministero dell'Economia le quote di ammortamento dei mutui in scadenza al 30/06/2018 per un totale di € 135.974,29.= come da prospetto che segue:

Istituto di Credito	Investimento finanziario	Quota interessi €	Quota capitale Cap. 50024003
CASSA DDPP spa			66.568,53
	C.C.P.	2.126,81 Cap. 05021058	I 1303
	Strade	22.914,07 Cap. 10051030	1304
	Fognatura	3.086,45 Cap. 50011006	1305
	Scuole Elementari	1.843,13 Cap. 50011007	1306
Totale		29.970,46	66.568,53
Ministero economia e finanze			37.904,42
	Campo sportivo	1.530,88 Cap. 06011017	I 1308
Totale		1.530,88	37.904,42
TOTALE		31.501,44	104.472,95

1307

1309

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	successivi
50024003	50.02.04.03	U.4.03.01.04.003	CP	104.472,95			
05021058	05.02.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	2.126,81			
10051030	10.05.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	22.914,07			
50011006	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	3.086,45			
50011007	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	1.843,13			
06011017	06.01. 1.07	U.1.07.05.04.003	CP	1.530,88			

Nei confronti dei seguenti creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
CASSA DD.PP.	2018	80199230584	07756511007	96.538,99
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2018			39.435,30

- di disporre per la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni del Settore Affari Generali.

SETTORE AFFARI GENERALI

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0495

IN DATA 1 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 12 GIU. 2018

N. 810 Reg. Public.

LA SUESTESA DETERMINAZIONE

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino

al giorno 20 GIU. 2018

IL MESSO COMUNALE

GUIDO GRIMOLDI