



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331526111  
C.F. 00252280128

RAG  
Alba  
Eje

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 0527 REG. DETERMINE DATA 18 GIU. 2018

**OGGETTO : Liquidazione mutui e rimborso prestiti in ammortamento 1° semestre 2018.**

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: vari IMPEGNO: diversi DEL BILANCIO 2018/20

Data 18 GIU. 2018 Il Responsabile del Procedimento F.to Alba Caldiroli

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

Data 18 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, 18 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Bagatti



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

COMUNE DI CASTELLANZA

SETTORE: ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione mutui e rimborso prestiti in ammortamento 1° semestre 2018.

La sottoscritta BAGATTI CRISTINA  
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 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 22 del vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di liquidare ai diversi Istituti di Credito le quote di ammortamento dei mutui e rimborso prestiti in scadenza al 30.06.2018 come da prospetto che segue:

Istituto di Credito	Investimento finanziario	Importo Mutuo	Quota interessi	Quota capitale I 1468
INTESA SANPAOLO SPA	Corte Orologio	400.000,00	Cap.50011004 24,53	Cap. 50024002 15.338,66
INTESA SANPAOLO SPA	Corte Orologio	250.000,00	Cap.50011004 29,69	Cap. 50024002 I 1468 8.859,22
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Realizzazione n.2 rotatorie	620.000,00	Cap. 50011012 215,50	Cap. 50024002 11.327,54
FINLOMBARDA SPA	Realizz.condotti Fognari DOCUP Obiettivo 2	100.797,72		Cap. 50024001 2.519,94 I 1468

I  
1468  
I  
1468  
I  
1468

FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 Cavidotto	648.226,48		<b>Cap. 50024001</b> 16.280,86
FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 Teleriscaldamento	587.352,50		<b>Cap. 50024001</b> 14.744,66
FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 mis.2.4 – Anello secondario rete per Telecomunicazioni in fibra ottica	275.348,52		<b>Cap. 50024001</b> 6.883,71

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018	2019	2020	successivi
50024002	50.02.04.03	U.4.03.01.04.999	CP	35.525,42			
50024001	50.02.04.03	U.4.03.01.04.999	CP	40.429,17			
50011004	50.01.01.07	U.1.07.05.04.999	CP	54,22			
50011012	50.01.01.07	U.1.07.05.04.999	CP	215,50			

Nei confronti dei seguenti creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
INTESA SANPAOLO SPA	2018	10810700152	08445111001	24.252,10
BANCA POP.SONDRIO	2018	00053810149	00053810149	11.543,04
FINLOMBARDA SPA	2018	01445100157	01445100157	40.429,17

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

---

---

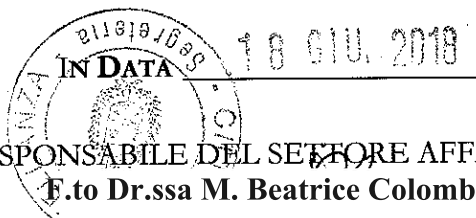
**SETTORE AFFARI GENERALI**

---

---

ATTO ANNOTATO NEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI:

AL N. 0527



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

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Castellanza, li 20 GIU. 2018

N. 640 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 24 LUG. 2018

IL MESSO COMUNALE  
F.to GUIDO GRIMOLDI

---