



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

R.F.V.

1003

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 0999 REG. DETERMINE DATA 26 NOV. 2018

OGGETTO : Liquidazione mutui in ammortamento 2° Semestre 2018 – Cassa DD.PP. spa

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: vari IMPEGNO: 2093/2095 – 2097/
2098 – 2102-2723 DEL BILANCIO 2018/20

Data 23 NOV. 2018 Il Responsabile del Procedimento **F.to Alba Caldiroli**

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

Data 23 NOV. 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, 26 NOV. 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 31/12/2018 per un totale di € 135.936,49.= come da prospetto che segue:

| Istituto di Credito | Investimento finanziario | Quota interessi € | Quota capitale Cap. 50024003 |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CASSA DDPP spa | | | 67.426,76 |
| | C.C.P. | 2.041,99 Cap. 05021058 | |
| | Strade | 22.213,57 Cap. 10051030 | |
| | Fognatura | 3.005,97 Cap. 50011006 | |
| | Scuole Elementari | 1.812,90 Cap. 50011007 | |
| Totale | | 29.074,43 | 67.426,76 |
| Ministero economia e finanze | | | 38.016,74 |
| | Campo sportivo | 1.418,56 Cap. 06011017 | |
| Totale | | 1.418,56 | 38.016,74 |
| TOTALE | | 30.492,99 | 105.443,50 |

| 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 | 105.443,50 | | | |
| 05021058 | 05.02.1.07 | U.1.07.05.04.003 | CP | 2.041,99 | | | |
| 10051030 | 10.05.1.07 | U.1.07.05.04.003 | CP | 22.213,57 | | | |
| 50011006 | 50.01.01.07 | U.1.07.05.04.003 | CP | 3.005,97 | | | |
| 50011007 | 50.01.01.07 | U.1.07.05.04.003 | CP | 1.812,90 | | | |
| 06011017 | 06.01.1.07 | U.1.07.05.04.003 | CP | 1.418,56 | | | |
| | | | | | | | |

Nei confronti dei seguenti creditori:

| CREDITORE | ESIGIBILITA' | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | IMPORTO |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| CASSA DD.PP. | 2018 | 80199230584 | 07756511007 | 96.501,19 |
| 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. 0999

IN DATA 26 NOV. 2018

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 28 NOV. 2018

N° 1118 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 12 DIC. 2018

IL MESSO COMUNALE
F.to GUIDO GRIMOLDI
