



**CITTA' DI CASTELLANZA**  
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053  
TEL. 0331526111  
C.F. 00252280128

S  
M  
R  
d

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 1101 REG. DETERMINE DATA 10 DIC. 2018

**OGGETTO : Liquidazione mutui e rimborso prestiti in ammortamento 2° semestre 2018.**

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: vari IMPEGNO: var DEL BILANCIO 2018/20

Data 8 DIC. 2018 Il Responsabile del Procedimento **F.to Alba Caldiroli**

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

Data 10 DIC. 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, 10 DIC. 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 2° 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 31.12.2018 come da prospetto che segue:

| Istituto di Credito             | Investimento finanziario                         | Importo Mutuo | Quota interessi                | Quota capitale                    |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| INTESA<br>SANPAOLO SPA          | Corte Orologio                                   | 400.000,00    | Cap.50011004<br>I 2096 19,06   | Cap. 50024002<br>I 2101 15.534,84 |
| INTESA<br>SANPAOLO SPA          | Corte Orologio                                   | 250.000,00    | Cap.50011004<br>I 2096 28,08   | Cap. 50024002<br>I 2101 9.067,54  |
| BANCA<br>POPOLARE DI<br>SONDRIO | Realizzazione n.2<br>rotatorie                   | 620.000,00    | Cap. 50011012<br>I 2099 213,25 | Cap. 50024002<br>I 2101 11.520,11 |
| FINLOMBARDA<br>SPA              | Realizz.condotti<br>Fognari DOCUP<br>Obiettivo 2 | 100.797,72    |                                | Cap. 50024001<br>I 2100 2.519,94  |

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

| CAPITOLO | MISSIONE PROGRAMMA TITOLO<br>MACROAGGREGATO | CONTO (V livello<br>piano dei conti) | CP | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |      |      |            |
|----------|---|--------------------------------------|----|---------------------------|------|------|------------|
|          |   |                                      |    | 2018                      | 2019 | 2020 | successivi |
| 50024002 | 50.02.04.03                                 | U.4.03.01.04.999                     | CP | 36.122,49                 |      |      |            |
| 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 | 47,14                     |      |      |            |
| 50011012 | 50.01.01.07                                 | U.1.07.05.04.999                     | CP | 213,25                    |      |      |            |
|          |   |                                      |    |                           |      |      |            |

Nei confronti dei seguenti creditori:

| CREDITORE           | ESIGIBILITA' | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | IMPORTO   |
|---------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| INTESA SANPAOLO SPA | 2018         | 10810700152    | 08445111001 | 24.649,52 |
| BANCA POP.SONDRIO   | 2018         | 00053810149    | 00053810149 | 11.733,36 |
| 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. 1101

IN DATA 18 DIC. 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

**F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 20 DIC. 2018

N. 1191 Reg. Pubblic.

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 03 GEN. 2019

IL MESSO COMUNALE