



Proposta n. 254

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 1079 del 19/12/2022

Oggetto:	Estinzione anticipata mutui Istituti di Credito Diversi. Impegni spesa.
-----------------	--

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi”, in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022, la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
- l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022;;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 24 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024”;
- la delibera di Giunta Municipale n. 75 del 9/6/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 30.12.2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.4.2022;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011;

Richiamata la DCC n. 173 del 30/11/2022 con la quale è stata autorizzata l'estinzione l'stinzione anticipata dei seguenti prestiti:

POSIZIONE	Data	Importo originario	Residuo debito al 31/12/2022	Data scadenza	Interessi al 31/12/2022	Indennizzo estinzione anticipata
-----------	------	--------------------	------------------------------	---------------	-------------------------	----------------------------------

741339519.44	29/12/2006	791.612,23	266.121,84	31/12/2027	33.141,96	10.528,15
741238246.39	31/07/2003	430.000,00	63.545,71	31/12/2024	3.863,77	1.558,73
741238019.06	05/11/2003	1.105.560,00	133.888,88	31/12/2024	1.358,16	-
41238347.43	30/12/2003	330.000,00	48.962,92	31/12/2024	3.011,72	1.234,32
060010278440	28/12/2005	309.675,00	64.536,19	31/12/2025	2.063,79	645,36
Totale Estinzione			577.055,54		43.439,40	13.966,56

Considerato quindi per il finanziamento dell'operazione di estinzione anticipata di mutui in oggetto si provvede utilizzando:

- l'importo di € 266.512,32 capitolo 50.02-4.03.01.04.999 - Cap. U 1450/1 QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Vincolato);
- l'importo di € 310.543,22 capitolo 50.02-4.03.01.04.999 - Cap. U 1450/4 QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Libero);
- l'importo di € 13.966,56 capitolo 1.03-1.08.99.01.001 - Cap. U 91/0 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI Oneri finanziari estinzione anticipata mutui;

Dato atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- di procedere con l'operazione di estinzione anticipata dei mutui alla data del 31/12/2022 come riepilogati nel prospetto che segue:

POSIZIONE	Data	Importo originario	Residuo debito al 31/12/2022	Data scadenza	Interessi al 31/12/2022	Indennizzo estinzione anticipata
741339519.44	29/12/2006	791.612,23	266.121,84	31/12/2027	33.141,96	10.528,15
741238246.39	31/07/2003	430.000,00	63.545,71	31/12/2024	3.863,77	1.558,73
741238019.06	05/11/2003	1.105.560,00	133.888,88	31/12/2024	1.358,16	-
41238347.43	30/12/2003	330.000,00	48.962,92	31/12/2024	3.011,72	1.234,32
060010278440	28/12/2005	309.675,00	64.536,19	31/12/2025	2.063,79	645,36
Totale Estinzione			577.055,54		43.439,40	13.966,56

- di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
- di finanziare l'onere a carico del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 derivante dall'estinzione anticipata dei prestiti come di seguito indicato:

(codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	Beneficiario (Denominazione, CF/PI, codice beneficiario)	CUP (eventuale) + CIG
50.02-4.03.01.04.999- Cap. U 1450/1 QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Vincolato)	€ 266.512,32	2022	Istituti di Credito Diversi	NA
50.02-4.03.01.04.999-Cap. U 1450/4 QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Libero)	€ 310.543,22			
03-1.08.99.01.001- Cap. U 91/0 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI Oneri finanziari estinzione anticipata mutui	€ 13.966,56			

- di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 D.lgs n. 33/2013 e all'art. 1 co. 32 L. 190/2012;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.n.50/2016, è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Alessandra Zambelli, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 /1990;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente;
- di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Estinzione anticipata mutui Istituti di Credito Diversi. Impegni spesa. CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
4.03.01.04.999	50.02	1450.1	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Vincolato)	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
818	3210	266.512,32	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO Codice Fiscale: 0000000000 - P.Iva: 0000000000

Impegno

Descrizione: Estinzione anticipata mutui Istituti di Credito Diversi. Impegni spesa. CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
4.03.01.04.999	50.02	1450.4	QUOTA CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (Fin. Avanzo Libero)	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
819	3211	310.543,22	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO Codice Fiscale: 0000000000 - P.Iva: 0000000000

Impegno

Descrizione: Estinzione anticipata mutui Istituti di Credito Diversi. Impegni spesa. CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.08.99.01.001	01.03	91	SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI Oneri finanziari estinzione anticipata mutui	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
820	3212	13.966,56	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI ISTITUTI DI CREDITO
Codice Fiscale: **0000000000** - P.Iva: **0000000000**

Collesalveti, 19/12/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 28/12/2022 al 12/01/2023.

Collesalveti, 28/12/2022

L'incaricato
CIOTTI BARBARA