



N° PAP-05618-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/12/2024 al 03/01/2025

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. BILANCIO E PARTECIPATE

DETERMINAZIONE RCG N° 3079/2024 DEL 19/12/2024

N° DetSet 686/2024 del 17/12/2024

Dirigente: VITO DI LASCIO

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.083.754,61 per il pagamento delle rate mutui scadenza 31 dicembre 2024.

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3079/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

+

OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 1.083.754,61 per il pagamento delle rate mutui scadenza 31 dicembre 2024.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 31 dicembre 2024, scadono le rate dei mutui contratti dall'Amministrazione Comunale nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

CONSIDERATO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 del Comune di Potenza;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Comune di Potenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10/04/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 30/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

CONSIDERATO che, con il presente provvedimento si procede al pagamento delle rate in scadenza secondo il piano di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO che la somma da pagare ammonta complessivamente ad € **1.083.754,61** così distinta:

- quota capitale per € **509.899,73** sugli impegni dei capitoli di bilancio 3002/010;
- quota interessi per € **573.854,88** sugli impegni dei capitoli di bilancio 1600/001;

DATO ATTO che il RUP di tale procedura è individuata nella rag. Caterina Pietragalla, E.Q. dell'Ufficio "Bilancio e Programmazione finanziaria e partecipate" del Comune di Potenza;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 65/2024 del 12 luglio 2024, di proroga al sottoscritto Dirigente dell'incarico di responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" di cui al Decreto sindacale n. 29 del 31/03/2021;

DATO ATTO che le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel Programma dei pagamenti dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente in materia di liquidazione delle spese;

VISTO il D. Lgs 23.06.2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Potenza;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore della Cassa Depositi e Prestiti l'importo complessivo di € **1.083.754,61** sugli impegni contabili dal n. 101/2024 al n. 432/2024, bilancio di previsione finanziario 2024-2026 esercizio 2024, nel seguente modo:

- o quota capitale € **509.899,73** sui capitoli di bilancio 3002/010;
- o quota interessi € **573.854,88** sui capitoli di bilancio 1600/001;

2. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

3. di dare atto che:

la presente determinazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi;

il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

E.Q. Bilancio

e Programmazione finanziaria – Partecipate

(rag. Caterina Pietragalla)

IL DIRIGENTE

Dott. Vito Di Lascio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 686/2024 del 17/12/2024, avente oggetto:

Liquidazione della somma di euro 1.083.754,61 per il pagamento delle rate mutui scadenza 31 dicembre 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Liquidazione per il pagamento delle rate mutui scadenza 31 dicembre 2024	€ 1.083.754,61					3002 1600	010 001	DAL N. 101/2024 AL N. 432	2024	DAL 16089 AL 16420	2024

Totale Importo: € 1.083.754,61

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.