



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

SEG. GEN.
MESSI
RAG.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

1061

N° 1046 REG. DETERMINE DATA 13 DIC. 2016

OGGETTO : LIQUIDAZIONE MUTUI E RIMBORSO PRESTITI IN AMMORTAMENTO 2° SEMESTRE 2016

SETTORE N.04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: IMPEGNO: diversi DEL BILANCIO 2016/2018

Data 13 DIC. 2016 Il Responsabile del Procedimento

Firma **F.to Alba Caldiroli**

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

Data 13 DIC. 2016 Il Responsabile del Settore

Firma **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, 13 DIC. 2016

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 2016.

La sottoscritta BAGATTI CRISTINA
Responsabile del settore economico-finanziario

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 10/05/2016 con cui si approvava il PEG definitivo per l'anno 2016 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2016/2018;

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 31.12.2016 come da prospetto che segue:

Istituto di Credito	Investimento finanziario	Importo Mutuo	Quota interessi	Quota capitale
INTESA SANPAOLO SPA	Corte Orologio	400.000,00	Cap.50011004 I 3240 - 93,87	Cap. 50024002 I 3243 - 14.764,86
INTESA SANPAOLO SPA	Corte Orologio	250.000,00	Cap.50011004 I 3240 - 104,07	Cap. 50024002 I 3423 - 8.262,53
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Realizzazione n.2 rotatorie	620.000,00	Cap. 50011012 I 3241 - 414,30	Cap. 50024002 I 3423 - 10.768,93
FINLOMBARDA SPA	Realizz.condotti Fognari DOCUP Obiettivo 2	100.797,72		Cap. 50024001 I 3242 - 2.519,94

FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 Cavidotto	648.226,48		Cap. 50024001 16.280,86 I 3242
FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 Teleriscaldamento	587.352,50		Cap. 50024001 14.744,66 I 3424
FINLOMBARDA SPA	Fondo infrastrutture DOCUP 0B2 mis.2.4 – Anello secondario rete per Telecomunicazioni in fibra ottica	275.348,52		Cap. 50024001 6.883,71 I 3242

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2016	2017	2018	successivi
50024002	50.02.04.03	U.4.03.01.04.999	CP	33.796,32			
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	197,94			
50011012	50.01.01.07	U.1.07.05.04.999	CP	414,30			

Nei confronti dei seguenti creditori:

CREDITORE	ESIG IBILI TA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
INTESA SANPAOLO SPA	2016	10810700152	08445111001	23.225,33
BANCA POP.SONDRIO	2016	00053810149	00053810149	11.183,23
FINLOMBARDA SPA	2016	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. 1046

IN DATA 13 DIC. 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 22 DIC. 2016

N. 775 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 05 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Francesca Verrone