



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

CAP 21053
TEL. 0331526111
C.F. 00252280128

MESSI
RAG.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 0445 REG. DETERMINE DATA 07 GIU. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE MUTUI CASSA DD.PP. 1° SEMESTRE 2017

SETTORE N. 04:

Ufficio/Servizio: Programmazione/Rendicontazione

CAPITOLO: vari IMPEGNO: diversi DEL BILANCIO 2017/19

Data 7 GIU. 2017 Il Responsabile del Procedimento Firma F.to Alba Caldioli

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

Data 7 GIU. 2017 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, 07 GIU. 2017

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 1° Semestre 2017

La sottoscritta CRISTINA BAGATTI
Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 12/04/2017 con cui si approvava il PEG definitivo per l'anno 2017 e si individuano i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio 2017/2019;

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 30/06/2017 per un totale di € 136.251,44.= come da prospetto che segue:

Istituto di Credito	Investimento finanziario	Quota interessi €	Quota capitale Cap. 50024003
CASSA DDPP spa			64.906,64 <i>I 1504</i>
	C.C.P.	2.290,74 Cap. 05021058 <i>I 1500</i>	
	Strade	24.309,59 Cap. 10051030 <i>I 1501</i>	
	Fognatura	3.242,18 Cap. 50011006 <i>I 1502</i>	
	Scuole Elementari	2.066,99 Cap. 50011007 <i>I 1503</i>	
Totale		31.909,50	64.906,64
Ministero economia e finanze			37.687,24 <i>I 1505</i>
	Campo sportivo	1.748,06 Cap. 06011017 <i>I 1506</i>	
Totale		1.748,06	37.687,24
TOTALE		33.657,56	102.593,88

CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO	CONTO (V livello piano dei conti)	CP	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2017	2018	2019	successivi
50024003	50.02.04.03	U.4.03.01.04.003	CP	102.593,88			
05021058	05.02.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	2.290,74			
10051030	10.05.1.07	U.1.07.05.04.003	CP	24.309,59			
50011006	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	3.242,18			
50011007	50.01.01.07	U.1.07.05.04.003	CP	2.066,99			
06011017	06.01. 1.07	U.1.07.05.04.003	CP	1.748,06			

Nei confronti dei seguenti creditori:

CREDITORE	ESIGIBILITA'	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IMPORTO
CASSA DD.PP.	2017	80199230584	07756511007	96.816,14
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	2017			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. 0445

IN DATA 07 GIU. 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

F.to Dr.ssa M. Beatrice Colomba



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castellanza, li 13 GIU. 2017

N. 461 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 27 GIU. 2017

IL MESSO COMUNALE

F.to Guido Grimoldi