



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPB014/88 DEL 29/06/2023

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA

UFFICIO GESTIONE FLUSSI

OGGETTO: Impegno liquidazione e regolarizzazione rate ammortamento mutui della Cassa Depositi e Prestiti - scadenza 30.06.2023.

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 10 del D.P.R.15 gennaio 1972, n. 8 e s.m.i., concernente il trasferimento alle Regioni della competenza a definire i procedimenti amministrativi, ivi compresa la liquidazione delle annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni;

VISTI i codici rapporto degli estratti conto dei prestiti emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) in data 30/05/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti le semestralità del contributo regionale dovute - alla data del 30 giugno 2023 - alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per mutui concessi a Comuni ed Enti diversi e precisamente:

n. 212	di	euro	234.646,19	Ex primo Dipartimento
n. 264	di	"	932.751,30	"
n. 365	di	"	94.146,49	Dir.Reg.OO.PP. Uff.ed.scolastica culto asili nido
n. 370	di	"	214.537,34	"
				"
n. 375	di	"	809.168,11	"
n. 374	di	"	3.490,13	"
n. 380	di	"	2.428.681,71	"
n. 379	di	"	29.163,58	"
TOT.			4.746.584,85	

ATTESO CHE a partire dal 1° gennaio 2005 è stata attivata con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la procedura interbancaria R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto);

VISTI l'art. 5, comma 2 lett. a), della L.R. n. 77/99, l'art. 2 punto 5 della L.R. n. 6/96 e l'art. 8 della L.R. n. 34/96;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento e della sua regolarità tecnico-amministrativa;

ATTESO CHE, riguardando trasferimento di fondi in favore di società per azioni a controllo pubblico, in relazione a contratti di mutuo stipulati da Comuni ed Enti pubblici, la fattispecie in interesse è esclusa dagli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;

RITENUTO di non procedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. -;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa,

- **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, in favore della Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a fronte delle rate in scadenza al 30.06.2023, relativamente ai mutui che, ai sensi del D.M. 5 dicembre 2003, sono stati trasferiti al Ministero stesso, la somma complessiva di € 4.746.584,85, imputando la relativa spesa sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025 esercizio 2023, di seguito indicati:

Cap	313116	€	4.481.544,30
Cap.	311736	€	<u>265.040,55</u>
TOTALE		€	4.746.584,85

DI PRECISARE in merito che al **capitolo 313116**, denominato “*Rimborso di quota capitale per Cassa Depositi e Prestiti*”, è associata la classificazione del piano dei conti **4.03.01.04.003** “*Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti- Gestione CDP SPA*” al quale dovrà essere imputata la somma pari ad € **1.174.659,93**, e al piano dei conti **4.03.01.04.004** “*rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti – Gestione Tesoro*” al quale dovrà essere imputata la somma pari ad € **3306.884,37** ;

DI PRECISARE inoltre al **capitolo 311736** denominato “*Interessi passivi per prestiti Cassa Depositi e Prestiti*” è associata la classificazione del piano dei conti **1.07.05.04.003** “*Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*”, al quale dovrà essere imputata la somma pari ad € **136.333,48** e al piano dei conti **1.07.05.04.004** “*Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti – Gestione Tesoro - su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine*”, al quale dovrà essere imputata la somma pari ad € **128.707,07**;

DI REGOLARIZZARE I PROVVISORI di pagamento eseguiti dall'Istituto Tesoriere, di cui all'all. A, parte integrante della presente determinazione, in favore della Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A (CDP S.p.A.) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il menzionato ammontare di € 4.746.584,85, a copertura dell'operazione SDD, così come indicato negli estratti conto pervenuti relativamente alla scadenza del 30.06.2023;

DI ATTESTARE che con la presente determinazione si provvede al trasferimento di risorse ad Enti dell'Amministrazione Pubblica e che, pertanto, in attuazione a quanto disposto dalla circolare del M.E.F. n. 22 del 29 luglio 2008, non si procede alle verifiche di cui al D.M.E.F. 18.01 2008, n. 40, concernente disposizioni in materia di pagamenti superiori a 10.000,00 euro da parte delle pubbliche amministrazioni .

DI TRASMETTERE al Dipartimento Risorse e Organizzazione, copia della presente ai sensi della L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente

Dott. Fabrizio Giannangeli

L'Estensore
Rosaria Vivio

R. Vivio

Il Responsabile dell'Ufficio

Valeria Esposito

Valeria Esposito

