



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ANNO FINANZIARIO 2015

SERVIZIO SEGRETERIA

RESPONSABILE DOTT. UGO RENATO PALMIERI SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 26.06.2015

OGGETTO: ESTINZIONE PARZIALE MUTUI IN AMMORTAMENTO, A SUO TEMPO ACCESI CON CASSA DD.PP.
RIMBORSO ALLA CDDPP DEL DEBITO RESIDUO E RELATIVO INDENNIZZO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

dato atto che per il corrente esercizio finanziario la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio preventivo è stata legislativamente fissata al 30.07.2015;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecrestese, n. 4 del 07.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2014;

che dalle risultanze del rendiconto medesimo risulta un avanzo di amministrazione complessivo di €. 519.939,50 di cui €. 72.232,56 per fondi vincolati e €. 447.706,94 per fondi non vincolati;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Montecrestese, n. 9 del 28 maggio 2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1. di approvare, quale atto di indirizzo, l'estinzione anticipata di alcuni mutui attualmente in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. così come dettagliati nel prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale, al costo di €. 184.806,65 per debito/credito residuo ed € 27.184,32 per indennizzo, secondo quanto quantificato on-line sul sito della Cassa Depositi e Prestiti, in data odierna 28 maggio 2015, somma

che potrà subire variazioni in aumento e diminuzione in relazione alla quantificazione definitiva dell'indennizzo di estinzione.

2. di dare atto che gli stanziamenti di bilancio necessari per far fronte all'operazione di estinzione anticipata dei mutui verranno inseriti nello schema di bilancio, in fase di predisposizione, che sarà portato all'esame della Giunta Comunale e che verrà successivamente sottoposto all'organo consiliare, per l'approvazione, entro il 30 luglio p.v. .
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l'invio della richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti di estinzione anticipata dei mutui in ammortamento dettagliati nell'allegato a) al presente provvedimento e per l'effettuazione di tutte le operazioni connesse all'estinzione anticipata dei mutui in approvazione;

dato atto che il servizio finanziario ha provveduto ad espletare tutte le operazioni necessarie e richieste dalla Cassa Depositi e Prestiti, volte ad estinguere anticipatamente i mutui inseriti nell'allegato A) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 38 maggio 2015 e qui di seguito riportati:

n.	posizione	descrizione	data concessione	scad.za	tasso	importo mutuo	debito residuo al 01/07/2015	rata annua Interesse + capitale
1	4333791/00	marciapiedi Pontetto	16/11/1999	2019	4,850	149.772,50	47.124,97	11.782,52
2	4341959/00	strada Roledo	29/04/1999	2019	4,600	129.114,22	40.005,24	9.943,40
3	4367052/00	strada San Luca	27/06/2000	2020	5,750	77.468,53	30.597,88	6.568,18
4	4398212/00	piazza Glosio	11/12/2001	2021	5,250	49.579,86	21.973,01	4.033,76
5	4407103/00	Ratagina-Campo	26/03/2002	2022	5,250	90.379,96	45.105,55	7.353,20
							184.806,65	39.681,06

vista la comunicazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. del 13 giugno 2015, avente come oggetto: "rimborso anticipato finanziamenti" che comunica al comune di Montecrestese gli importi a debito o a credito determinati ai sensi del D.M. Economia e Finanze 20 giugno 2003 e della circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280 riferiti ai mutui di cui si chiede l'estinzione anticipata e così come dal prospetto soprariportato;

dato atto che in conseguenza di ciò gli importi a debito del comune sono i seguenti:

n.	posizione	descrizione	data concessione	scad.	tasso	importo mutuo	debito residuo al 01/07/2015	indennizzo	somma da versare MEF	somma da versare CDDPP
1	4333791/00	marciapiedi Pontetto	16/11/1999	2019	4,850	149.772,50	47.124,97	5.317,97	52.442,94	0
2	4341959/00	strada Roledo	29/04/1999	2019	4,600	129.114,22	40.005,24	4.251,94	44.257,18	0

3	4367052/00	strada San Luca	27/06/2000	2020	5,750	77,468,53	30.597,88	4.945,82	0	35.543,70
4	4398212/00	piazza Giosio	11/12/2001	2021	5,250	49.579,86	21.973,01	3.662,78	25.635,79	0
5	4407103/00	Ratagina-Campo	26/03/2002	2022	5,250	90,379,96	45.105,55	8.429,54	53.535,09	0
							184.806,65	26.608,05	175.871,00	35.543,70
							TOTALE 211.414,70		TOTALE 211.414,70	

dato atto che la Cassa Depositi e Prestiti per procedere all'estinzione dei mutui chiede, entro il 30 giugno p.v.:

- il pagamento delle rate di capitale e interessi scadenti il 30 giugno p.v. di tutti i mutui in essere con la Cassa;
- il pagamento sia del rimborso quota capitale ammontante ad € 184.806,65, sia dell'indennizzo, ammontante a 26.608,05, per i mutui di cui si richiede l'estinzione;

ricordato che l'atto del Consiglio Comunale n. 9 del 28 maggio 2015, già sopra citato prevedeva che la spesa complessiva da sostenere per l'estinzione anticipata sarebbe stata finanziata come segue:

- a) rimborso della quota capitale di € 184.806,65 attraverso l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2014 - fondi non vincolati (disponibili) in applicazione dell'art. 187 c. 2 lett. e) del D. Lgs. 267/00;
- b) indennizzo, allora calcolato nell'importo presunto di € 27.184,32 ed ad oggi conteggiato dalla Cassa nell'esatto importo di € 26.608,65, mediante le entrate di parte corrente;

ritenuto quindi dover impegnare le suddette somme così come segue:

- per € 184.806,65 (quota capitale) al capitolo n. 2922 del bilancio 2015, in corso di predisposizione 3.01.03.03./01 e che sarà finanziato da quota parte (€ 184.806,65) dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2014 (fondi non vincolati), capitolo che sarà quindi dotato della dovuta disponibilità di fondi;
- per € 26.608,65 (indennizzo) al capitolo n. 2022 del bilancio 2015 in corso di predisposizione 1.08.01.05/20, che sarà finanziato da fondi propri comunali e sarà quindi dotato della dovuta disponibilità di fondi;

DETERMINA:

1) di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione della Cassa Depositi e prestiti del 13 giugno 2015, avente come oggetto "rimborso anticipato finanziamenti" al pagamento della somma complessiva di € 211.414,70, dando atto che € 184.606,65 corrispondono alle quote di capitale a debito dell'ente alla data del 30 giugno 2015 mentre € 26.608,65 corrispondono alla quota di indennizzo che la Cassa ha esposto per procedere all'estinzione anticipata di mutui.

2) di imputare la spesa complessiva così come segue:

- per € 184.806,65 (quota capitale) al capitolo n. 2922 del bilancio 2015, in corso di predisposizione 3.01.03.03./01 e che sarà finanziato da quota parte (€ 184.806,65)

dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto finanziario dell'esercizio 2014 (fondi non vincolati), capitolo che sarà quindi dotato della dovuta disponibilità di fondi;
- per € 26.608,65 (indennizzo) al capitolo n. 2022 del bilancio 2015 in corso di predisposizione 1.08.01.05/20, che sarà finanziato da fondi propri comunali e sarà quindi dotato della dovuta disponibilità di fondi;

- 3) di procedere al pagamento, suddividendo l'importo complessivo di € 211.414,70 in pagamenti a favore della CDDPP per € 35.543,70 e del MEF per 178.571,00.

Montecrestese,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario comunale
Dott. Ugo Renato Palmieri

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

.....

Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell' Art 153, Comma 5 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ai sensi del Art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009.

Montecrestese li, 26.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.
Dott. Ugo Renato Palmieri

.....

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ugo Renato Palmieri

Copia conforme all'originale.-
Montecrestese,

L'incaricata dal sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ugo Renato Palmieri

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.-

Li', _____

L'INCARICATA DAL SINDACO
