



Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 1645 Registro Generale
DEL 04/12/2015

N°. 91 Registro del Settore
DEL 04/12/2015

Oggetto : EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - DELIBERA C.C. N. 59 DEL 24/11/2005 – INCASSO SOMME E CHIUSURA CONTO N. 1134450 FUORI TESORERIA UNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera C.C. n. 59 del 24/11/2005 è stato disposto, tra l'altro, l'estinzione di n. 18 mutui assunti con la Cassa DD.PP. successivamente al 31/12/1996 e la conseguente emissione di un prestito obbligazionario fino all'importo massimo di euro 3.315.000,00, denominato "Comune di Ugento – tasso fisso 2005-2025", per finanziare l'estinzione anticipata dei mutui sopra menzionati;

- con determina dirigenziale n. 1534 del 23/12/2005 si è provveduto a dare attuazione all'emissione del prestito obbligazionario suddetto per complessivi € 3.249.000,00 con data di godimento 23/12/2005;

VISTA la determina dirigenziale n. 1535 del 23/12/2005, avete ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONNESSE ALL'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - DELIBERA C.C. N. 59 DEL 24/11/2005", con la quale, tra l'altro, si è provveduto:

– a prendere atto della nota della Cassa Depositi e Prestiti del 16/12/2005 relativa all'estinzione dei mutui suddetti, dalla quale risulta la situazione di debito/credito del Comune di Ugento;

– ad individuare le Opere pubbliche e i relativi numeri di posizione debitoria, limitatamente all'estinzione dei mutui sopra richiamati per i quali vi era una parte non ancora erogata da parte dell'ente finanziatore, per l'importo complessivo di euro 308.202,45 come di seguito riportato:

Numero Posizione	Opera Pubblica	Risorsa	N. accertamento	Importo residuo accertamento	Importo reversale da introitare	Importo reversale da emettere dopo versamento al MEF
443783900	Edilizia Scolastica	5031110 art. 49	1033/03	18.314,46	18.314,46	
441558300	Altre Opere Varie	5031110 art. 3	2121/02	98.932,79	94.252,07	4.680,72
441492101	Viabilità	5031110 art. 8	2119/02	43.289,74	43.289,74	
439634601	Opere nel Settore Energetico	5031110 rt. 63	418/03	66.748,07	66.748,07	
439634600	Opere nel Settore Energetico					
437749100	Scuola Materna	5031110 art. 11	2367/01	333,52	333,52	
437749000	Edilizia Scolastica	5031110 art. 12	1570/01	7417,33	7.417,33	
433174500	Immobile Uso Pubblico	5031110 art. 1	31/98	49.389,11	49.389,11	
432903001	Opere nel Settore Energetico	5031110 art. 1	31/98	2.532,57	2.532,57	
432902500	Opere Fognarie	5031110 art. 1	31/1998	21.244,86	21.244,86	
TOTALI					303.521,73	4.680,72
					308.202,45	

– ad impegnare e liquidare, in favore del Tesoriere Comunale, la spesa di euro 308.202,45 destinata al finanziamento delle suddette opere da realizzare, relativamente all'importo residuo destinato ad ultimare le opere pubbliche (per la parte non ancora erogata dei mutui estinti sopra riportati), mediante versamento, fuori tesoreria unica, sul c/c n. 1134450 tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento;

PRESO ATTO che:

– la situazione aggiornata delle suddette posizioni, al netto delle reversali di incasso già emesse alla data odierna, viene riepilogata nella tabella sotto riportata:

POSIZIONE	DESCRIZIONE OPERA	IMPEGNO	ANNO	IMPORTO RESIDUO SU IMPEGNO	IMPORTO SU BOC	RESIDUO SU BOC	NOTE SU IMPEGNO DELLA SPESA
4437839-00	ALDO MORO - ADEGUAM.NORME SICUREZZA	2338	2003	€ -	€ 18.314,46	€ 1.655,97	IMPEGNO ELIMINATO CON RIACCERTAMENTO RESIDUI - DET. N.229 DEL 22/02/2010.
4415583-00	AMPLIAMENTO CIMITERO	1980	2002	€ -	€ 98.932,79	€ 2.376,38	IMPEGNO INTERAMENTE UTILIZZATO
4414921-01	STRADE COMUNALI	1978	2002	€ -	€ 43.289,74	€ 5.967,25	IMPEGNO ELIMINATO CON RIACCERTAMENTO RESIDUI - DET. N.470 DEL 11/04/2013.
4396346-00-01	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	915	2003	€ -	€ 66.748,07	€ 1.036,84	IMPEGNO INTERAMENTE UTILIZZATO
4477491-00	SCUOLA MATERNA VIA CORFU' - ADEG.NORME SICUREZZA	1854	2001	€ -	€ 333,52	€ 333,52	IMPEGNO ELIMINATO CON RIACCERTAMENTO RESIDUI - DET. N.362 DEL 10/04/2007.
4377490-00	SCUOLA ALDO MORO- ADEG.NORME SICUREZZA	1227	2001	€ -	€ 7.417,33	€ 6.457,98	IMPEGNO ELIMINATO CON RIACCERTAMENTO RESIDUI - DET. N.362 DEL 10/04/2007.
4331745-00	CENTRO POLIFUNZIONALE GEMINI	98	1998	€ -	€ 49.389,11	€ 0,00	IMPEGNO INTERAMENTE UTILIZZATO
4329030-01	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103	1998	€ -	€ 2.532,57	€ 2.532,57	IMPEGNO ELIMINATO CON RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI - DET. N.644 DEL 31/10/2010.
4329025-00	RETE FOGNARIA	106	1998	€ 26.674,67	€ 21.244,86	€ 21.244,86	REIMPUTANO NELL'ESERCIZIO 2015 - IMPEGNO N.648
TOTALI				€ 26.674,67	€ 308.202,45	€ 41.605,37	

- il totale della spesa addebitata sul predetto conto per recupero Bolli, al netto delle operazioni di storno automatico operate sino alla data del 10/05/2010, ammonta complessivamente ad euro 397,53;
- il totale degli interessi maturati ed accreditati sul conto, al netto delle operazioni di storno automatico operate sino alla data del 13/01/2009, ammonta complessivamente ad euro 770,52;
- allo stato attuale sul predetto c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica), tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento, risulta ancora un residuo pari ad euro 41.978,36, così distinto:
 - € 41.605,37, relativo a residuo BOC;
 - € 770,52, relativo a interessi maturati, alladata della presente;
dando atto che la spesa per recupero bolli ammonta ad € 397,53;

RITENUTO necessario procedere all'incasso della somma di euro 41.978,36, depositata sul predetto c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica), tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento, ed alla conseguente chiusura dello stesso, previo pagamento della spesa per Bolli;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che allo stato attuale sul predetto c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica), tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento, risulta ancora un residuo pari ad euro 41.978,36, così distinto:
 - € 41.605,37, relativo a residuo BOC;
 - € 770,52, relativo a interessi maturati, alladata della presente;dando atto che la spesa per recupero bolli ammonta ad € 397,53, oltre a quella per i Bolli necessari per la chiusura del conto, pari ad euro 15,89;
2. **DI INCASSARE** la somma di € 41.605,37 sulla risorsa 4061090, cap 1090, art. 1, “riscossione crediti cassa” RR.AA. rivenienti da Bilancio 2005 (accertamento n. 803/2005, assunto con determina n. 1535 del 23/12/2005) (Piano dei conti integrato 5.04.07.01.001), relativa al residuo BOC;
3. **DI ACCERTARE ED INCASSARE** la somma di € 770,52 sulla risorsa 3030890, cap. 80, art. 1 “interessi attivi su depositi bancarie postali” del Bilancio 2015 (Piano dei conti integrato 3.03.03.04.001), relativa ad interessi maturati, alla data della presente, sul c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica), tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento, **di cui euro 413,42 mediante giroconto con l'ordinativo di pagamento di cui al successivo punto 4;**
4. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di euro 413,42 in favore dell'Istituto di Credito Banca Popolare Pugliese, Soc. Coop. per azioni a r.l., P.Iva 02848590754, sull'intervento 1.01.08.07, cap. 400, art. 8 “Imposta di registro e di bollo” del bilancio 2015 (Piano dei conti integrato 1.02.01.02.01, Miss. 1, Prog. 11), quale spese per Bolli per la tenuta del predetto c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica) dovuti sino alla data odierna e per la chiusura del conto, **con giroconto sulla reversale di cui al precedente punto 3;**
5. **DI PROCEDERE** alla chiusura del predetto c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica), tenuto presso la Banca Popolare Pugliese ed intestato al Comune di Ugento.

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato e liquidato: euro 413,42 (quattrocentotredici/42);

Soggetto Beneficiario: Istituto di Credito Banca Popolare Pugliese, Soc. Coop. per azioni a r.l., P.Iva 02848590754.

Causale impegno: Spese per Bolli per la tenuta del c/c n. 1134450 (fuori tesoreria unica);

Imputazione contabile: sull'intervento 1.01.08.07, cap. 400, art. 8 "Imposta di registro e di bollo" del bilancio 2015 (Piano dei conti integrato 1.02.01.02.01, Miss. 1, Prog. 11);

Modalità di pagamento: mediante giroconto sulla reversale di cui al precedente punto 3 del dispositivo;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

- 1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- 2) la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;
- 3) è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
- 4) in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., ai sensi di quanto determinato dall'AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 - punto 4.2, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari rivenienti dal presente atto sono considerati assolti con l'attribuzione del codice identificativo di gara (CIG n. 057067149A, relativo all'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2011-31/12/2015);
- 5) in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;
- 6) in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012, il presente atto viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione altri contenuti;
- 7) l'obbligazione giuridica è venuta in scadenza nel corrente esercizio 2015.

N°. 1645 Registro Generale
DEL 04/12/2015

N° 91 Registro del Servizio
DEL 04/12/2015

Oggetto : EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO - DELIBERA C.C. N. 59 DEL 24/11/2005 – INCASSO
SOMME E CHIUSURA CONTO N. 1134450 FUORI TESORERIA UNICA

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
400	8	2015	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2024		413,42

Ugento, lì 04/12/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
(FIRMA DIGITALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 04/12/2015

Il Messo Comunale
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, lì 04/12/2015

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO