

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 4552137/00 E 4552231/00 CONTRATTI PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 21/11/2013.

DETERMINAZIONE N° 25 del 16/12/2013

Divenuta esecutiva in data 16/12/2013

Il Responsabile dell' UFFICIO FINANZIARIO
Caletti Mara

Premesso che sono attualmente aperte presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa diverse posizioni relative a mutui contratti negli anni precedenti;

Valutata la possibilità e la convenienza di estinguere anticipatamente il debito residuo di due finanziamenti contratti con la predetta Cassa, riepilogati nel seguente prospetto (dati al 18.11.2013):

| posizione | data concessione | Importo nominale | debito residuo al 31.12.2013 | Importo da versare per estinzione |
|------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 4552137/00 | 15.07.2011 | 45.000,00 | 43.628,95 | 46.523,02 |
| 4552231/00 | 29.07.2011 | 45.000,00 | 43.620,50 | 46.336,01 |
| TOTALI | | | 87.249,45 | 92.859,03 |

Verificato che, pur in presenza di un indennizzo a carico dell'Ente, è stata effettuata precisa valutazione in merito all'opportunità di estinguere mutui recenti, dato il minore impatto sui conteggi del patto di stabilità (risulta conveniente estinguere mutui con quota capitale in ammortamento minore rispetto alla quota interessi, in quanto quest'ultima concorre direttamente al conteggio delle spese finali nette, a differenza della quota capitale che risulta neutra ai conteggi).

Considerato quanto disposto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21.11.2013 che, a seguito di puntuale valutazione di convenienza, stabiliva di procedere con l'estinzione come sopra menzionata;

Viste le disposizioni della Cassa Depositi e Prestiti, che prevedono l'invio della richiesta di estinzione anticipata, corredata da specifica disposizione consiliare, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che, in ogni caso, deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno e 31 dicembre);

Osservato che la richiesta di estinzione veniva regolarmente inviata con ns. nota prot. 5297 del 29.11.2013 e che la Cassa Depositi e Prestiti accoglieva l'istanza, con comunicazione 66225/2013 del 6.12.2013, acquisita al protocollo n. 5580 del 16.12.2013;

Verificato ora che, per considerare valida la procedura di estinzione anticipata, la Cassa Depositi e Prestiti richiede che entro il 31.12.2013 venga effettuato il versamento di Euro 93.241,86, così come di seguito conteggiato:

| posizione | data concessione | Importo nominale | debito residuo al 31.12.2013 | Importo da versare per estinzione |
|------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 4552137/00 | 15.07.2011 | 45.000,00 | 43.628,95 | 46.714,82 |
| 4552231/00 | 29.07.2011 | 45.000,00 | 43.620,50 | 46.527,04 |
| TOTALI | | | 87.249,45 | 93.241,86 |

Considerato che la somma complessiva da versare per l'estinzione è leggermente superiore a quella prevista, in quanto tiene conto degli interessi maturati nel lasso di tempo intercorrente tra la data del primo conteggio (inizio novembre 2013) e la data dell'effettiva liquidazione (fine dicembre 2013);

Ritenuto di poter accettare la variazione di cui sopra, essendo fisiologicamente legata al conteggio dinamico della penale;

Tenuto conto che il costo complessivo dell'operazione, pari ad Euro 93.241,86, è fronteggiato mediante la quota di avanzo di amministrazione già applicato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 18.10.2013, che apponeva variazioni di bilancio, ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.11.2013;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione dell'importo a titolo di estinzione anticipata dei mutui;

Visto il D.L. n° 80 del 29.03.2004;

Visto il D. LGS 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art. 3 della legge 07.08.1990 n° 241;

DETERMINA

- Di impegnare l'importo complessivo di Euro 93.241,86 all'intervento n° 3 01 03 03 del bilancio di previsione 2013, dando atto che la spesa è sostenuta mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2012;
- Di porre in atto tutte le azioni necessarie ad addivenire alla pronta liquidazione, entro il 31.12.2013, delle somme di che trattasi, al fine di beneficiare, già dal 2014, del minore gravame sulle finanze comunali;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Caletti Mara

Attestazione art. 151, comma 4 del D. LGS 18.08.2000, n° 267:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa inerente la determinazione in oggetto, con imputazione ai fini contabili all'intervento n° 3010303 del Bilancio di Previsione dell'anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Attestazione art. 31, comma 18 della Legge 12.11.2011, n. 183:

Si attesta che il presente provvedimento è compatibile con i limiti previsti dal Patto di Stabilità interno ed è coerente al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 31, co. 18 della Legge 12.11.2011, n. 183.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caletti Mara

Marano Ticino lì, 16/12/2013.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **08/03/2014**.

Marano Ticino, lì 21/02/2014.

IL MESSO COMUNALE
F.to Agostini M. Teresa