



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV.
CIMITERIALI
Ufficio RAGIONERIA**

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 147 DEL 15-12-2020

Reg. generale n. 871 del 15-12-2020

Oggetto: ESTINZIONE MUTUO BANCA DI FILOTTRANO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 188 dell'11/11/2020, ha formulato atto di indirizzo al fine di valutare l'opportunità economico-finanziaria dell'estinzione anticipata dei mutui;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/11/2020, con la quale è stato deciso di estinguere il mutuo in essere con la Banca di Filottrano;

CONSIDERATO che:

- l'operazione di estinzione anticipata di mutui rientra tra le azioni virtuose indicate per il contenimento del debito e il perseguimento del pareggio di bilancio;
- il rimborso anticipato di mutui consente, inoltre, all'Ente di ridurre l'indebitamento e l'incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri, liberando risorse per nuovi investimenti ovvero per spesa corrente;

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 19.396 in data 24/11/2020, con la quale la Banca di Filottrano aveva simulato l'estinzione del mutuo n. 004/184635 e quantificato gli oneri;

VISTA la nota pervenuta in data odierna con la quale la Banca ha confermato l'operazione di estinzione del mutuo e comunicato gli importi da versare come di seguito dettagliati:

- debito residuo	€ 607.159,96
- interessi	€ 11.373,95
- commissioni estinzione anticipata	€ 1.821,48
- spese trasparenza	€ 1,00
Totale	€ 620.356,39

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 6/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 6/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1) di PROCEDERE all'estinzione anticipata del prestito in essere con la Banca di Filottrano n. 004/184635 rimborsando alla banca l'importo complessivo di € 620.356,39 così determinato:

- debito residuo	€ 607.159,96
- interessi	€ 11.373,95
- commissioni estinzione anticipata	€ 1.821,48
- spese trasparenza	€ <u>1,00</u>
Totale	€ 620.356,39
2. di IMPEGNARE e LIQUIDARE alla Banca di Filottrano la spesa complessiva di € 620.356,39 imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria:

- capitolo 300003	€ 607.159,96;
- capitolo 192072	€ 1.822,48;
- capitolo 170150 art. 2	€ 11.373,95;
3. di DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990, è il Dott. Luca Squadroni quale responsabile del Settore "Contabilità, Tributi, Economato, Servizi Cimiteriali";
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 15-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 27-01-2021

Treia, 12-01-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 12-01-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
