



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DD/PRO/2024/19009**

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE A FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 5.479.519,40 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RATE IN SCADENZA IL 31/12/2024 DI MUTUI DELL'ISTITUTO BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI.

Importo: 5.479.519,40
CIG: A0144CB7E4

LA CAPO AREA

Premesso :

- che con determina dirigenziale Rep. DD/2024/2015, P.G. n. 78395/2024, proposta n. DD/PRO/2024/1899 del 08/02/2024, sono stati costituiti gli impegni di spesa relativi alle rate di ammortamento di mutui ed oneri accessori scadenti nel corso del 2024 che comprendono le rate scadenti il 31/12/2024 di euro 5.479.519,40 relative a mutui stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti;

Dato atto:

- che il Tesoriere ha provveduto in data 27/12/2024 con Provvisorio n. 55984, in atti al presente provvedimento, al pagamento alla Banca Europea per gli Investimenti dell'importo complessivo di euro 5.479.519,40 relativo alla rate mutuo scadenti il 31/12/2024 e che si rende quindi necessario procedere alla regolarizzazione di tale somma;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente la spesa;

Visti gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

Dato atto che il provvedimento non rientra nell'ambito del D. Lgs. 33/2013;

Visto l'atto di delega P.G. n. 665528/2023 - Rep. DD/2023/14541 - DD/PRO/2023/15373 del 09/10/2023,

DETERMINA

di procedere alla liquidazione dell'importo di euro 5.479.519,40 = a favore di TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA Via Rizzoli, 34 - Bologna - Delegato all'incasso: Codice beneficiario 7 per la regolarizzazione del provvisorio n. 55984 relativo al pagamento delle rate di mutui della Banca Europea degli Investimenti, con scadenza 31/12/2024 come in premessa indicato;

di imputare la spesa complessiva di Euro 5.479.519,40 come segue:

Importo	miss.	progr.	titolo	macro	anno Bil.	impegno	cap.fart	descrizione	conto finanziario	descrizione conto
48.683,99	1	5	1	107	2024	0324002531	U10000-000	INTERESSI PASSIVI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMILI	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
3.495,51	1	11	1	107	2024	0324002532	U14700-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
2.039,05	3	1	1	107	2024	0324002533	U17200-000	INTERESSI PASSIVI - POLIZIA LOCALE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
19.606,31	4	1	1	107	2024	0324002534	U18300-000	INTERESSI PASSIVI - SCUOLA MATERNA	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
49.028,16	4	2	1	107	2024	0324002535	U19300-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
346.917,20	4	2	1	107	2024	0324002536	U19900-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE MEDIA	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
34.935,02	4	2	1	107	2024	0324002537	U21200-000	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
4.660,69	4	6	1	107	2024	0324002538	U24500-000	INTERESSI PASSIVI - ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
2.282,47	5	1	1	107	2024	0324002539	U28200-000	INTERESSI PASSIVI - MUSEI, BIBLIOTECHE, ecc	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
6.233,94	5	2	1	107	2024	0324002540	U29600-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZI CULTURALI DIVERSI	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
4.104,20	5	1	1	107	2024	0324002541	U29700-000	INTERESSI PASSIVI - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
19.538,62	6	1	1	107	2024	0324002542	U30400-000	INTERESSI PASSIVI - PISCINE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
9.758,87	6	1	1	107	2024	0324002544	U31300-000	INTERESSI PASSIVI - IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
125.808,11	10	5	1	107	2024	0324002546	U35000-000	INTERESSI PASSIVI - 'VIABILITA'	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
8.637,54	10	5	1	107	2024	0324002547	U35900-000	INTERESSI PASSIVI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
93.938,58	9	2	1	107	2024	0324002548	U43300-000	INTERESSI PASSIVI - VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
205,23	12	1	1	107	2024	0324002549	U44600-000	INTERESSI PASSIVI - ASILI NIDO	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
3.224,65	12	7	1	107	2024	0324002550	U52300-000	INTERESSI PASSIVI - INTERVENTI SOCIALI DIVERSI	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
1.258,59	12	9	1	107	2024	0324002551	U54000-000	INTERESSI PASSIVI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo term.
4.695.162,67	50	2	4	403	2024	0324002552	U89300-000	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI	U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo term. ad altre imprese

impegni che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIEDE

l'emissione dei relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di euro 5.479.519,40 = a carico dei bilanci, capitoli ed impegni sopra citati, a favore del Tesoriere Comunale, quale regolarizzazione del provvisorio n.55984 come in premessa specificato;Liquidazione n. 07240013480

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -