



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 588 DEL 28/07/2014

INCARICO A MONTETTOLI PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI E CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCADENTI NEL PRIMO SEMESTRE 2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO BILANCIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Daniele Cristoforetti

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

### PREMESSO CHE:

- nell'anno 2006 questo Ente ha emesso n. 5 prestiti obbligazionari ventennali a tasso variabile la cui gestione è accentrata presso la società Monte Titoli di Milano (Codici ISIN: IT0004281397 – IT0004281850 – IT0004282338 – IT0004282346 - IT0004303134);
- che, secondo il piano di ammortamento dei BOC emessi, il pagamento della cedola ha scadenza semestrale: 31/12 – 30/6 di ciascun anno;
- che da luglio 2009 gli enti emittenti strumenti finanziari rientranti tra le categorie degli Enti Locali sono tenuti al collegamento telematico a Monte Titoli mediante l'accesso alla piattaforma denominata MT-X, con la quale è possibile, tra l'altro, trasmettere i tassi periodali per il conteggio delle cedole semestrali attraverso la compilazione del mod. MT 261, ricevere l'estratto conto periodico ed i messaggi di riscontro delle movimentazioni contabili intervenute in conto, ricevere le notifiche di pagamento per pagamento interessi e rimborso capitale, ecc.;
- che a seguito dell'avvicendamento nella dirigenza del primo settore fra la D.ssa Rufer e il Dott. Deluigi non è stato possibile completare la procedura di installazione del certificato digitale necessario per poter accedere alla suddetta Piattaforma MT-X in tempo utile per inserire in rete i tassi periodali utili per il calcolo delle cedole scadenti il 30/6/2014;

VISTE le comunicazioni intercorse fra il dott. Deluigi Pierpaolo e Monetitoli S.p.A. circa le modalità da seguire per il conteggio delle cedole in scadenza al 30/6/2014 al fine di assicurarne il tempestivo pagamento, dalle quali emerge il conferimento dell'incarico alla stessa società di inserire in modalità cartacea il mod. MT261 dietro pagamento di una commissione pari a € 50,00 + IVA per ogni titolo in scadenza;

PRESO ATTO che sono dovuti alla società Monte Titoli S.p.A. € 305,00, a titolo di competenze per la gestione dei mod. MT261 in forma cartacea, relativi al calcolo delle rate di ammortamento dei BOC a tasso variabile scadenti il 30/6/2014;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di un impegno di spesa per il pagamento del suddetto incarico;

### VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

- 1) DI PROVVEDERE, per quanto in premessa riportato, ad assumere un impegno di spesa di complessivi €. 305,00 a favore di Montetitoli S.p.A. mediante imputazione al Cap. 550003 del bilancio 2014;
- 2) DI AUTORIZZARE l'ufficio ragioneria a procedere al pagamento della fattura n. 14A04681 del 30/6/2014, con le modalità riportate sulla stessa;
- 3) DI DARE ATTO che:
  - a. la spesa non è soggetta alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di incarico conferito a soggetto gestore obbligatoriamente individuato da specifiche norme in materia di gestione di strumenti finanziari;
  - b. che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore 1.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 28/07/2014

Firmato  
*Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)