



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 415 DEL 16/06/2015

RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO E IMPEGNO DI SPESA: STORNO FRA CAPITOLI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/4/2015, con la quale è stato approvato il rimborso anticipato di alcuni mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti alla data del 30/6/2015, fino ad un rimborso massimo in linea capitale di € 228.128,32;

VISTA l'allegata nota prot. n. 17893 del 13/6/2015 della Cassa Depositi e Prestiti, che, in relazione alla richiesta di rimborso anticipato formulata dall'ente con nota prot. 16362 del 20/5/2015, trasmette il prospetto riepilogativo dei finanziamenti oggetto dell'operazione di rimborso anticipato;

PRESO ATTO delle condizioni e dei termini per l'esecuzione del rimborso anticipato, nonché dell'esatta quantificazione del debito residuo e dell'indennizzo, che ammontano rispettivamente a € 223.151,83 e ad € 16.385,21;

RITENUTO di disporre il pagamento dei suddetti importi alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 30/6/2015, al fine di non incorrere nell'applicazione di interessi per tardivo pagamento o nell'invalidità dell'operazione di estinzione;

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;

D E T E R M I N A

1. di impegnare per l'estinzione anticipata del mutuo in essere con la Cassa Depositi e Prestiti la somma di € 238.032,67, sui capitoli di seguito elencati del bilancio di previsione 2015:
 - quanto a € 223.151,83, relativa al rimborso quote capitale, sul capitolo 11440004 "Rimborso anticipato mutui contratti con la Cassa DD.PP. (fin. Avanzo)", previo storno dai cap. 11440000 e dal cap. 11440003. Codice P.d.C. 4.3.1.4.3: rimborso mutui Cassa dd.pp. Gestione SpA – Siope 3302 – (impegno n. 1140);

- quanto ad € 16.385,21, relativa all'indennizzo, sul capitolo 620002 “indennizzi e penali per estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari” per € 16.278,42, e per € 106,79 sul cap. 590002. Codice P.d.C. 1.8.99.1.1: oneri finanziari derivanti da estinzione anticipata di prestiti – Siope 1802 – (impegno n. 1141 e n. 1142);

2. di approvare, ai sensi dell'art. 56 del vigente regolamento di contabilità, gli storni fra capitoli di spesa assegnati al sottoscritto dirigente, relativi al macroaggregato 403 “rimborso mutui a medio-lungo termine” classificati nella missione 50 “debito pubblico” programma 2 “quota capitale”, di cui all'allegato prospetto contabile;
3. di procedere al pagamento dei suddetti importi entro il 30/6/2015 tramite bonifico sul seguente conto corrente: IBAN IT27Z076020320000000029814 con causale “Estinz. Ant. CDP 007”, senza addebito di spese al beneficiario;
4. di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale, per i provvedimenti di competenza.

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, 16/06/2015

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.)



Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2015

Comune di Cattolica

Esercizio: 2015

Responsabile : 10 - 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Cristoforetti Daniele									
Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2015 S 11440000	RATE DI RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	50.02.4.0403	CP	284.500,00	-112.413,70	0,00	-112.413,70	172.086,30	
			CS	284.500,00	-112.413,70	0,00	-112.413,70	172.086,30	
2015 S 11440003	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI BANCARI O SOGGETTI PRIVATI	50.02.4.0403	CP	908.200,00	-110.738,13	0,00	-110.738,13	797.461,87	
			CS	908.200,00	-110.738,13	0,00	-110.738,13	797.461,87	
2015 S 11440004	RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. (FIN. AVANZO)	50.02.4.0403	CP	0,00	223.151,83	223.151,83	0,00	223.151,83	
			CS	0,00	223.151,83	223.151,83	0,00	223.151,83	
Totale Variazioni CP Spese - Responsabile 10				1.192.700,00	-0,00	223.151,83	-223.151,83	1.192.700,00	
Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 10				1.192.700,00	-0,00	223.151,83	-223.151,83	1.192.700,00	
Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 10					0,00	0,00	0,00		
Totale Variazioni CP Spese				1.192.700,00	-0,00	223.151,83	-223.151,83	1.192.700,00	
Totale Variazioni CS Spese				1.192.700,00	-0,00	223.151,83	-223.151,83	1.192.700,00	
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00		

Roma, 13.06.2015

Prot. N. 0017893 2015
Rif. Prot. N. 16362 del 20.05.2015
Allegati n. 1Spett.: COMUNE DI CATTOLICA
- RAGIONERIA -
PIAZZALE ROOSEVELT 5
47841 CATTOLICA
RNalla c.a. Responsabile del Servizio Finanziario**Oggetto: rimborso anticipato finanziamenti**

In relazione alla Vostra richiesta di rimborso anticipato, si allega alla presente il prospetto riepilogativo dei finanziamenti oggetto dell'operazione con l'indicazione degli importi calcolati a debito o a credito dell'Ente determinati ai sensi del D.M. Economia e Finanze 20 giugno 2003 (il "Decreto") e della Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280.

L'operazione di estinzione anticipata, condizionata dal pagamento delle rate in scadenza al 30 giugno 2015, produrrà i suoi effetti dalla stessa data dopo la verifica dell'incasso delle somme dovute a tale titolo versate entro il suddetto termine.

La CDP S.p.A. si riserva la possibilità di valutare l'accettazione di pagamenti regolati entro e non oltre il 2 luglio 2015. L'Ente, in tal caso, dovrà trasmettere entro le ore 11:00 del 2 luglio 2015 a mezzo fax ai numeri 06.4221.2991/2635, copia della disposizione di pagamento rilasciata al proprio Tesoriere entro e non oltre la data del 30 giugno 2015. Si fa presente che l'Ente dovrà corrispondere alla CDP S.p.A. gli interessi di ritardo versamento (IRV) calcolati sulle somme dovute a titolo di rimborso anticipato dei finanziamenti in questione, per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2015 (incluso) alla data di effettivo pagamento (1 o 2 luglio 2015 incluso).

Tale importo verrà comunicato via fax o e-mail da CDP S.p.A. entro le ore 17:00 del 7 luglio 2015 e dovrà essere versato entro l'8 luglio 2015.

Qualora il pagamento fosse regolato oltre il termine del 30 giugno 2015, con eccezione dei casi sopra indicati, la richiesta di rimborso anticipato sarà ritenuta priva di effetto e l'Ente resterà obbligato al rispetto delle condizioni originarie del finanziamento.

Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Decreto, i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, emesso a favore di CDP S.p.A., seguendo le indicate modalità:

- IBAN: IT27 Z 07602 03200 000000029814
Causale: Estinz. Ant. CDP 007 (per il versamento dell'importo segnalato come "Somma da versare a CDP");

- IBAN: IT86 F 07602 03200 000000020134
Causale: Estinz. Ant. MEF 007 (per il versamento dell'importo segnalato come "Somma da versare a MEF");

Nel caso in cui l'Ente non corrisponda l'intero importo indicato nel prospetto riepilogativo dei finanziamenti oggetto dell'operazione dovrà tempestivamente trasmettere a CDP S.p.A. - Servizio Back Office, a mezzo fax ai numeri 06.4221.2991/2635, copia della documentazione attestante il versamento effettuato con l'indicazione dei singoli finanziamenti oggetto del rimborso anticipato. Si precisa, infine, che l'Ente dovrà confermare l'operazione di estinzione anticipata anche per i finanziamenti per i quali risultassero solo somme a credito e non a debito.

Le somme a credito dell'Ente saranno rimborsate dopo la verifica dell'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2015 nonché di quanto dovuto a titolo di rimborso anticipato degli eventuali altri finanziamenti oggetto della richiesta.

Non sono consentite compensazioni al momento del pagamento.

Si ribadisce, che sono esclusi dall'operazione di rimborso anticipato i finanziamenti:

- derivanti da accorpamento residui;
 - che, nel semestre in corso, abbiano subito variazioni post concessione ;
 - non ancora in ammortamento.
- Distinti saluti.

Il Responsabile

Francesco Varbaro





Rimborso Anticipato dei mutui a carico di: COMUNE DI CATTOLICA (RN)

Pr.	Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Debito residuo al 01.07.2015	Debito/Credito in capitale *	Indennizzo	Somma da versare a MEF	Somma da versare a CDP	Totale a credito MEF	Totale a credito CDP
1	0031287/01	05.06.1963	7.149,77	57,97	57,97	1,95		59,92		
2	0076589/01	21.12.1965	8.331,96	125,00	103,40	4,28		107,68		
3	0091682/01	31.12.1966	4.761,10	81,31	81,31	2,74		84,05		
4	0624995/03	07.07.1971	34.733,41	873,64	194,69	29,10		223,79		
5	0667752/02	27.05.1974	42.440,76	1.258,10	1.258,10	42,73		1.300,83		
6	0668284/00	16.07.1974	21.694,86	643,03	643,03	21,93		664,96		
7	0673875/00	14.11.1974	42.482,45	1.447,38	952,67	48,60		1.001,27		
8	0674021/00	27.05.1974	64.983,81	1.926,34	1.926,34	65,45		1.991,79		
9	0683067/00	02.08.1975	29.816,45	1.084,50	1.084,50	36,88		1.121,38		
10	0685695/00	09.06.1975	22.781,60	828,65	828,65	28,14		856,79		
11	0687365/00	14.11.1974	15.849,24	539,94	539,94	18,39		558,33		
12	0687366/00	14.11.1974	15.159,52	516,51	516,51	17,53		534,04		
13	0727182/01	21.12.1965	3.519,14	52,80	52,80	1,81		54,61		
14	0744512/01	27.07.1961	3.727,33	10,95	10,95	0,40		11,35		
15	0749356/01	08.11.1962	4.046,99	32,74	32,74	1,18		33,92		
16	3009093/00	15.06.1976	8.110,07	294,94	271,95	10,05		282,00		
17	3009094/00	15.06.1976	36.847,58	1.340,31	1.340,31	45,51		1.385,82		
18	3017738/00	30.05.1977	40.213,91	1.503,38	1.503,38	51,08		1.554,46		
19	3019971/00	14.09.1976	25.732,72	962,01	962,01	32,69		994,70		
20	3024318/00	30.05.1977	33.280,49	1.244,21	1.244,21	42,25		1.286,46		
21	3024319/00	25.01.1979	26.788,62	1.049,04	1.049,04	35,74		1.084,78		
22	3024321/00	30.05.1977	41.600,61	1.555,16	1.555,16	52,90		1.608,06		
23	3033839/00	25.01.1979	6.831,78	267,54	267,54	9,10		276,64		
24	3034039/00	20.01.1978	25.835,03	989,82	989,82	33,61		1.023,43		
25	3034043/00	20.01.1978	4.697,62	179,96	179,96	6,13		186,09		
26	3034046/00	20.01.1978	7.560,78	289,56	289,56	9,95		299,51		
27	3069889/00	18.03.1980	20.536,90	820,35	820,35	27,84		848,19		

(*) In caso di estinzione totale: differenza tra capitale erogato e capitale ammortizzato/debito se >0; credito se <0; in caso di estinzione parziale: importo indicato dall'ente.
(P) Estinzione parziale.

(SEGUE)



Rimborsando Anticipato dei mutui a carico di: COMUNE DI CATTOLICA (RN)

Pr.	Posizione	Data concessione	Importo mutuo	Debito residuo al 01.07.2015	Debito/Credito in capitale *	Indennizzo	Somma da versare a MEF	Somma da versare a CDP	Totale a credito MEF	Totale a credito CDP
28	3065778/00	12.02.1980	92.688,53	3.702,36	3.702,36	125,79		3.828,15		
29	3089951/02	19.05.1982	13.504,71	363,29	363,29	12,38		375,67		
30	3089951/05	19.05.1982	3.669,19	98,70	98,70	3,37		102,07		
31	3096582/00	05.05.1981	184.651,51	7.508,07	7.508,07	255,01		7.763,08		
32	3096582/01	05.05.1981	3.555,72	144,53	144,53	4,96		149,49		
33	3141024/01	30.11.1982	11.961,14	321,75	215,79	10,89		226,68		
34	3146939/01	30.11.1982	15.382,67	413,86	263,60	13,93		277,53		
35	3158375/01	31.10.1983	159.337,28	4.689,53	4.689,53	159,32		4.848,85		
36	3189011/00	18.09.1984	474.809,81	15.060,33	15.060,33	511,62		15.571,95		
37	3189718/00	24.07.1984	72.549,32	2.301,17	2.301,17	78,17		2.379,34		
38	3189718/01	24.07.1984	3.385,29	107,32	107,32	3,71		111,03		
39	3191317/01	07.03.1985	102.774,92	3.472,54	3.472,54	118,04		3.590,58		
40	3192281/01	24.06.1986	77.468,53	2.762,60	2.762,60	93,90		2.856,50		
41	3203495/00	06.12.1984	34.308,23	1.088,21	1.058,31	36,93		1.095,24		
42	4055424/00	06.05.1987	739.905,34	26.836,66	26.836,66	911,66		27.748,32		
43	4060011/01	03.02.1987	53.577,24	679,04	679,04	23,07		702,11		
44	4120407/00	28.09.1988	61.664,95	2.338,45	2.338,45	79,49		2.417,94		
45	4147080/00	12.01.1990	110.104,48	4.495,40	4.495,40	152,76		4.648,16		
46	4293868/01	17.12.1996	70.594,49	9.370,89	9.370,89	635,86		10.006,75		
47	4493389/00	11.07.2006	150.000,00	77.042,94	77.042,94	8.357,05		85.399,99		
48	4551585/00	12.05.2011	58.000,00	40.379,05	40.379,05	4.119,34		44.498,39		
TOTALI:										
			3.093.407,85	223.151,83	16.385,21	238.032,67				

(*) In caso di estinzione totale: differenza tra capitale erogato e capitale ammortizzato/debito se >0, credito se <0; in caso di estinzione parziale: importo indicato dall'ente.
 (P) Estinzione parziale.