

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 26 luglio 2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente per oggetto: "CONVERSIONE MUTUI CON EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA EX ART. 41 L. 448/2001 - APPROVAZIONE REGOLAMENTI";

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 26/7/2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge, avente per oggetto: "CONVERSIONE DEI MUTUI CONCESSI DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA MEDIANTE ESTINZIONE ANTICIPATA E CONTRAZIONE DI UN NUOVO PRESTITO: LINEE DI INDIRIZZO";

Dato atto che, a seguito delle suddette deliberazioni, è stata inoltrata domanda di estinzione agevolata dei mutui con gli istituti di credito in oggetto citati;

Richiamata la propria determinazione n. 600 del 26/9/2007, con la quale è stato assunto un mutuo con Montepaschi ex art. 41 - comma 2 - della legge 448/2001;

Viste le allegate comunicazioni pervenute da Banca Intesa (ora Intesa Sanpaolo) assunta al protocollo in data 31/8/2007 sub n. 14277, e in data 25/9/2007 nella quale vengono forniti i conteggi per l'estinzione anticipata al 28/12/2007 e al 28/9/2007;

Ritenuto, in considerazione della data di erogazione dei BOC, di estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in data 28/9/2007, per un importo complessivo di E. 2.478.647,03 così distinto:

- capitale	2.427.452,53
- interessi	26.909,66
- penale	24.274,52
- spese	10,32

Viste le allegate comunicazioni pervenute da CARISBO (ora Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Intesa Sanpaolo), assunte al protocollo in data 20/9/2007 sub n. 15699, e in data 28/9/2007 nelle quali vengono forniti i conteggi per l'estinzione anticipata al 30/9/2007 e al 1/10/2007;

Ritenuto, in considerazione della data di erogazione dei BOC e dei tempi per la predisposizione dei pagamenti, di estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in data 1/10/2007, per un importo complessivo di E. 8.223.197,38 così distinto:

- capitale	8.067.904,80
- interessi	93.734,70
- penale	61.557,88

Vista l'allegata comunicazione pervenuta da Banca Marche, assunta al protocollo dell'ente in data 31/8/2007 sub n. 14232, nella quale vengono forniti i conteggi per l'estinzione anticipata al 30/9/2007 e al 31/12/2007;

Ritenuto, in considerazione della festività in cui ricade la data di estinzione e dell'erogazione dei BOC, di estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in data 28/9/2007, per un importo complessivo di E. 1.186.347,32, così distinto:

- capitale	1.171.952,81
- interessi	14.394,51

Vista l'allegata comunicazione pervenuta da BNL, assunta al protocollo dell'ente in data 27/9/2007 sub n. 16397, nella quale vengono forniti i conteggi per l'estinzione anticipata al 26/9/2007;

Ritenuto, in considerazione del tardivo ricevimento della comunicazione e della data di erogazione dei BOC, di estinguere anticipatamente il mutuo in oggetto in data 2/10/2007, per un importo complessivo di E. 1.920.902,78, così distinto:

- capitale	1.898.726,18
- interessi	20.714,26
- dietimi di interesse	1.412,34
- diritti di conteggio	50,00

Vista l'allegata comunicazione pervenuta da MPS in data 17/9/2007, con la quale vengono forniti i conteggi per l'estinzione anticipata entro il 27/9/2007, per un importo complessivo di E. 17.388.361,45, così distinto:

- capitale	17.114.126,64
- interessi	188.315,29
- penale	85.919,52

Preso atto che, come meglio risulta dal prospetto allegato, dai conteggi finali degli istituti mutuanti emerge che la quota capitale del debito residuo complessivo da estinguere ammonta a E. 30.680.162,96 mentre l'introito garantito dall'emissione di BOC e dall'assunzione del nuovo mutuo con MPS ammonta a E. 30.582.046,16;

Ritenuto di finanziare la maggior quota capitale da estinguere attingendo temporaneamente alle risorse accantonate per il pagamento delle rate dei mutui non rinegoziati;

Vista la L. 448/2001;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere al rimborso dei mutui stipulati con gli istituti di credito citati nelle premesse, ciascuno nelle date e per gli importi di cui alle comunicazioni richiamate nelle premesse;

2) - di imputare la spesa relativa alla quota capitale, alla quota interessi, alle penalità, alle spese e ai dietimi di interesse sui seguenti capitoli di bilancio 2007:

- cap. 11440.006 - impegno n. 1336 per euro	1.171,952,81
- impegno n. 1337 per euro	445.395,98
- impegno n. 1338 per euro	470.181,40
- impegno n. 1339 per euro	1.912,116,20
- impegno n. 1340 per euro	451.087,99
- impegno n. 1341 per euro	107.831,51
- impegno n. 1342 per euro	704.645,60
- impegno n. 1343 per euro	1.381,407,18
- impegno n. 1344 per euro	2.411.663,62
- impegno n. 1345 per euro	2.427.452,53
- cap. 4060.001 - impegno n. 1346 per euro	14.394,51
- cap. 930.003 - impegno n. 1348 per euro	34.676,82
- cap. 4660.002 - impegno n. 1349 per euro	4.319,97
- cap. 3560.001 - impegno n. 1350 per euro	6.752,24
- cap. 4060.001 - impegno n. 1351 per euro	31.337,70
- impegno n. 1352 per euro	17.002,05
- cap. 930.003 - impegno n. 1353 per euro	94.226,51

- cap. 3760.002 - impegno n. 1354 per euro 85.919,52
- cap. 11440.007 - impegno n. 1355 per euro 3.172.458,71
 - impegno n. 1356 per euro 390.045,09
 - impegno n. 1357 per euro 592.718,07
 - impegno n. 1358 per euro 2.841,841,81
 - impegno n. 1359 per euro 1.525.110,14
 - impegno n. 1360 per euro 8.591.952,82
- cap. 5060.002 - impegno n. 1361 per euro 26.072,66
- cap. 4560.002 - impegno n. 1362 per euro 837,00
 - impegno n. 1363 per euro 24.274,52
 - impegno n. 1364 per euro 10,32
- cap. 930.003 - impegno n. 1369 per euro 15.738,97
- cap. 3560.001 - impegno n. 1370 per euro 5.350,62
 - impegno n. 1371 per euro 5.648,37
 - impegno n. 1372 per euro 22.643,76
 - impegno n. 1373 per euro 7.174,68
 - impegno n. 1374 per euro 6.346,63
 - impegno n. 1375 per euro 4.701,81
 - impegno n. 1376 per euro 4.453,96
- cap. 2320.002 - impegno n. 1377 per euro 1.246,09
 - impegno n. 1378 per euro 8.028,33
 - impegno n. 1379 per euro 7.046,46
 - impegno n. 1380 per euro 1.078,32
- cap. 4560.002 - impegno n. 1381 per euro 13.814,07
- cap. 4060.001 - impegno n. 1382 per euro 26.879,80
 - impegno n. 1383 per euro 20.000,00
- cap. 4460.002 - impegno n. 1384 per euro 4.116,64
- cap. 11440.006 - impegno n. 1385 per euro 1.898.265,18
- cap. 11440.003 - impegno n. 1386 per euro 97.655,80
- cap. 11440.007 - impegno n. 1387 per euro 85.919,52
- cap. 2320.002 - impegno n. 1388 per euro 1.024,08
- cap. 3360.002 - impegno n. 1389 per euro 20.000,00
- cap. 4060.001 - impegno n. 1390 per euro 1.175,26
- cap. 4460.002 - impegno n. 1391 per euro 1.412,34

3) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL35053/ASD-DEL Determina D. n. 631 del 06.10.2007 pag.
