



MUNICIPIO DI MOLFETTA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Iscritta al N.4 del registro Determinazioni Dirigenziali in data 19/01/2006

OGGETTO: Liquidazione a favore della Cassa Depositi e prestiti di euro 6.494,57 per interessi di pre-ammortamento.

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'anno 2005 a fronte di progetti esecutivi approvati sono stati assunti con la Cassa Depositi e prestiti i seguenti mutui:

Numero posizione	Descrizione	importo
4474335.00	Villa comunale	330.000,00
4474602.00	Parco 167	150.000,00
4474381.00	Strade rurali	243.973,10
4474399.00	Mercato ittico	247.525,60
4464048.01	R. Scardigno	200.000,00
4474619.00	Lama Scotella	1.033.000,00
4474604.00	Vigili del fuoco	400.000,00
4482600.00	Basolato	1.000.000,00
4478779.00	Pannelli solari	99.750,00
4478754.00	P.I. lungomare	500.000,00
4474599.00	Tetti fotovoltaici	83.646,15
	Totale	4.287.894,85

Considerato che i mutui sopra elencati hanno come decorrenza del periodo di ammortamento la data dell'01/01/2006 e che, pertanto, per far fronte ai pagamenti dei vari stati avanzamento lavori, sono state somministrate dalla Cassa Depositi e Prestiti somme su cui occorre corrispondere degli interessi di pre-ammortamento calcolati dalla data di valuta di ciascuna erogazione alla data di chiusura del periodo di riferimento (31/12/2005);

Visto il prospetto di calcolo degli interessi di pre-ammortamento trasmesso dalla Cassa Depositi e prestiti ed, allegato alla presente determinazione, da cui risulta che le somme da liquidare, pari ad euro 6.494,57 sono ripartite nel seguente modo:

Posizione	Descrizione mutuo	Capitale somministrato	Interessi preammortamento	Capitolo di spesa
4474381.00	Strade rurali	199.600,00	1.379,15	25140
4474399.00	Mercato ittico	68.928,60	649,66	32250
4474599.00	Imp. Fotovoltaico	69.128,40	180,61	19580
4474602.00	Parco 167	131.933,00	1.403,99	28950
4474604.00	Vigili del fuoco	77.110,00	442,23	13290
4474619.00	Lama Scotella	442.112,03	1.893,42	13290
4478754.00	P.I, lungomare	151.427,98	545,51	25630
	Totale	1.140.240,43	6.494,57	

Ritenuto, pertanto, di liquidare le somme impegnandole ai capitoli di spesa a cui si riferiscono;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

Accertata al propria competenza ai sensi dell'art.107 del d.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1) Approvare la spesa di euro 6.494,57 impegnandola nel seguente modo:

- euro 1.379,15 cap.25140 imp. N.....Bilancio 2006;
- euro 649,66 cap. 33250 imp.N.....Bilancio 2006;
- euro180,61 cap. 19580 imp.n.....Bilancio 2006;
- euro 1.403,99 cap 28950 imp.N.....Bilancio 2006;
- euro 2.335,65cap 13290 imp. N.....Bilancio 2006;
- euro 545,51 cap.25630 imp.N.....Bilancio 2006.

Totale euro 6.494,57

2) liquidare a favore della Cassa Depositi e Prestiti spa la somma di euro 6.494,57 entro la data del 31/01/2006 mediante rapporto interbancario diretto "RID" ;

3) nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Ottavia Antonucci;

4) Trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, al responsabile del procedimento per gli adempimenti successivi.

IL DIRIGENTE
Dott. Luigi PANUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Vincenzo De Michele

Per l' esecuzione:

Al Sindaco

All'Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

A _____