



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 199 del 24-11-2023

OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 17558 del 21.11.2023 - Cassa Depositi e Prestiti - prelevamento fondo di riserva ex artt. 166 e 176 de vigente TUEL per impinguamento capitolo 4484.

L'anno duemilaventitre, il giorno 24, del mese di novembre, alle ore 14:30, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE		X
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n. 3
Assenti n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Responsabile del Settore 2 "Affari finanziari e Tributi" viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 27 del 12 aprile 2023, ha approvato il DUPS per il triennio 2023-2025;

CHE il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 4 maggio 2023, ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e tutti gli allegati, compresa la Nota integrativa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n. 87 del 9 giugno 2023 e successive modifiche, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - parte finanziaria, parte entrata e parte spesa ed assegnata, di conseguenza, la responsabilità dell'esecuzione di ciascun capitolo di spesa/ entrata del predetto PEG ai Responsabili dei settori;

VISTO l'art.175 del vigente Tuel che testualmente recita:

-comma 1 "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

-comma 2 "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

-comma 3 "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno ...omissis..";

VISTO l'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità, rubricato "Variazioni di bilancio: Organi competenti", ove è previsto che sono di competenza dei Responsabili dei Servizi le variazioni previste dall'art. 175, comma 5 quater, del Decreto legislativo n. 267/2000 ad esclusione di quelle di competenza della Giunta municipale;

VISTO l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità, rubricato "Variazioni di competenza del Responsabile del servizio" che assegna la competenza al Responsabile del servizio finanziario delle variazioni compensative fra capitoli entro la stessa categoria o entro il medesimo macroaggregato, tranne trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta municipale;

RICHIAMATO

il punto 8.13 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato 4/2 al decreto legislativo n. 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che le variazioni fra capitoli entro la stessa categoria o entro il medesimo macroaggregato, tranne trasferimenti, contributi agli investimenti e trasferimenti di capitale ai sensi dell'art. 175 c.5 quater lett. a) principio applicato paragrafo 8.13 lettere a) e b) devono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

RICHIAMATA la nota prot. n. 17558 del 21 novembre 2023 con la quale Cassa Depositi e Prestiti trasmette il prospetto delle rate in scadenza mutui al 31 dicembre 2023 dal quale si rileva la necessità di impinguare il capitolo 4484 per euro 860,00;

RITENUTO opportuno prelevare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.166, comma 2, comma 2 bis e art. 176 del vigente TUEL dal fondo di riserva sia in termini di competenza che in termini di cassa, l'importo complessivo di euro 860,00, integrando la dotazione del capitolo 4484;

VISTO:

- l'art. 166, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che l'Ente iscriva nel proprio bilancio di previsione un Fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

-il comma 2, del predetto art.166, che stabilisce che il Fondo di riserva è utilizzato, con deliberazione dell'Organo esecutivo da comunicare all'Organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

-il comma 2 bis, del predetto art.166, che dispone che la metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

-il comma 2-quater del predetto art. 166, a mente del quale: "Nella missione "fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo.";

RICHIAMATO, altresì, l'art 176 del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce: "I prelevamenti dal Fondo

di riserva, dal Fondo di riserva di cassa e dai Fondi spese potenziali sono di competenza dell'Organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile di settore, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione;

VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 “Affari finanziari e tributi”;

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato:

PROPONE

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni infatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di prendere atto della nota prot. n. 17558 del 21 novembre 2023 e, per le motivazioni indicate in premessa, prelevare ai sensi dell'art.166, comma 2, comma 2 bis e art. 176 del vigente TUEL dal fondo di riserva sia in termini di competenza che in termini di cassa, l'importo complessivo di euro 860,00 integrando la dotazione del capitolo 4484 "Rimborso quota capitale mutui e prestiti" come da prospetto allegato di variazione del bilancio;

di variare, conseguentemente il Piano Esecutivo della Gestione PEG 2023-2025, annualità 2023, con assegnazione delle risorse al Responsabile del settore 2 per quanto di competenza;

di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente delibera garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi programmatici ed i vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che la presente proposta non necessita del parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente;

di dare atto che la presente deliberazione, in relazione al disposto dell'art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell' art. 15 del vigente Regolamento comunale di contabilità, sarà comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile convocata successivamente alla sua adozione;

di dare atto che gli atti di variazione al bilancio, di prelevamento dal fondo di riserva non vanno più trasmessi al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 57, comma 2-quater del D.L. n. 124/2019 e dell'art. 52 del D.L. n. 104/2020 che hanno abrogato, tra l'altro, il primo e terzo comma dell'art. 216 del Tuel e il comma 9 bis dell'art. 175 del Tuel;

di dare atto che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la

sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile di settore, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione;

di dare atto, altresì, che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dott.ssa Minnuto Maria Grazia, dipendente interna ex Cat. D3, appartenente all'Area Funzionari ed *Elevata Qualificazione*;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;

di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 22 novembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addi 22-11-2023

Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addi 22-11-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 17558 del 21.11.2023 - Cassa Depositi e Prestiti - prelevamento fondo di riserva ex artt. 166 e 176 de vigente TUEL per impinguamento capitolo 4484.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, della responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, della responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIOGENERALE
Dott.ssa LUCIA PAOLA MICELI	Dott. ANTONINO GUCCIONE	Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

All. 1

Spett.le COMUNE DI ALIA
SEDE
VIA REGINA ELENA 1
90021 - ALIA - PA

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06176 Codice debitore n. 0005980**

Si trasmette l'elenco delle rate di ammortamento in scadenza il 31/12/2023.

Il prospetto espone i dati ordinati per "Soggetto debitore" ed "Ente mutuatario", suddividendo i finanziamenti per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF) secondo quanto stabilito dal D.M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

In calce all'elenco vengono riportate le somme che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore di CDP S.p.A. e MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2023.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolare entro il 02/01/2024.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), che dovranno essere regolate dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di sensibilizzare i tesorieri nel non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Dario Ranno**

**COORDINATE BANCARIE:**

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0005980 06176 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0005980 06176 31122023
BIC Code CADPITRRXXX

Elenco rate di ammortamento mutui

Codice Rapporto:	06176	RATE AMM. PRESTITI - PROV. DI PALERMO
Soggetto debitore:	COMUNE DI ALIA	
Codice debitore:	0005980	
Rate in scadenza il:	31/12/2023	
a carico di:	0005980 COMUNE DI ALIA	

Ente Mutuatario 0005980 COMUNE DI ALIA (PA)

		Posizione	Data Concessione	Data Scadenza	Tasso in ragione d'anno	Estremi decreto	Debito residuo	Capitale	Interessi	Rata
1	CDP	4299716/00	27/05/1997	31/12/2035	5,543 (F)		68.391,37	1.932,78	1.895,47	3.828,25
2	CDP	4299717/00	27/05/1997	31/12/2035	5,543 (F)		81.707,94	2.309,11	2.264,54	4.573,65
3	CDP	4317213/00	31/03/1998	31/12/2035	4,865 (F)		120.721,50	3.565,24	2.936,55	6.501,79
4	CDP	4436633/00	28/04/2004	31/12/2035	3,886 (F)		18.594,05	584,75	361,28	946,03
5	CDP	4444041/00	25/02/2004	31/12/2035	3,934 (F)		27.799,47	871,58	546,81	1.418,39
6	CDP	4465723/00	09/12/2004	31/12/2035	3,718 (F)		61.008,36	1.939,25	1.134,14	3.073,39
7	CDP	4493789/00	10/12/2009	31/12/2035	4,076 (F)		32.802,78	1.019,16	668,52	1.687,68
8	CDP	4495259/00	21/11/2006	31/12/2035	3,828 (F)		662.091,76	20.898,77	12.672,44	33.571,21
9	CDP	4495260/00	18/05/2007	31/12/2035	4,128 (F)		37.554,16	1.162,91	775,11	1.938,02
10	CDP	6022107/00	30/12/2015	31/12/2025	1,428 (F)		16.246,88	3.203,31	116,00	3.319,31
<i>Totale (CDP)</i>							1.126.918,27	37.486,86	23.370,86	60.857,72
11	MEF	4395268/00	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		4.059,59	4.059,59	0,00	4.059,59
12	MEF	4395268/01	29/01/2002	31/12/2022	5,250 (F)		185,34	185,34	0,00	185,34
13	MEF	4423360/00	25/02/2003	31/12/2023	4,500 (F)		3.712,37	1.359,39	30,67	1.390,06
<i>Totale (MEF)</i>							7.957,30	5.604,32	30,67	5.634,99
<i>Totale (CDP)</i>							1.126.918,27	37.486,86	23.370,86	60.857,72
<i>Totale (MEF)</i>							7.957,30	5.604,32	30,67	5.634,99
Totale							1.134.875,57	43.091,18	23.401,53	66.492,71

Totale da versare il 02/01/2024 a favore di:

- CDP Spa	€ 60.857,72
- MEF	€ 5.634,99

COMUNE DI ALIA
 Protocollo Arrivo N. 17558/2023 del 21-11-2023
 Topes Documento

Spett.le POSTE ITALIANE SPA
POSTE CENT
VIALE EUROPA, 175
00144 - ROMA - RM

**Oggetto: Avviso di pagamento rate ammortamento mutui.
Codice rapporto n. 06176 Codice debitore n. 0005980**

Con la presente si comunica che il 31/12/2023, scadranno le rate di ammortamento dei mutui a carico del **COMUNE DI ALIA**.

Il prospetto sotto riportato espone le somme, per soggetto mutuante Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.) e Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito MEF), secondo quanto stabilito dal D. M. 5 dicembre 2003, di attuazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovranno essere corrisposte rispettivamente a favore della CDP S.p.A. e del MEF.

Considerato, inoltre, che nel corrente anno il 31 dicembre non coincide con un giorno lavorativo, per l'incasso delle rate CDP S.p.A., dando seguito alle numerose richieste pervenute da Enti e Tesorieri, invierà le disposizioni di addebito diretto (SDD) delle suddette rate da corrispondere a favore di CDP S.p.A. e del MEF, anticipando la data regolamento al 29/12/2023.

La CDP S.p.A. invierà le disposizioni di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD) per gli importi di seguito indicati che dovranno essere regolate dal Tesoriere in indirizzo, secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative.

A tal riguardo si precisa che è nella facoltà degli Enti dare disposizione al proprio Tesoriere di non regolare l'addebito diretto in conto (SDD) con data regolamento 29/12/2023 e di procedere al pagamento, secondo le modalità sotto riportate e senza addebito di interessi di mora, effettuando due distinti bonifici bancari a favore della CDP S.p.A. e del MEF, da regolare entro il 02/01/2024.

SOCIETA'	IMPORTO
CDP S.p.a.	€ 60.857,72
MEF	€ 5.634,99

Si raccomanda, dando seguito a specifiche indicazioni ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in linea con il nuovo regime di Tesoreria unica, di non far pervenire la provvista sul conto bancario dell'Ente nei giorni precedenti al regolamento dei pagamenti richiesti nel presente avviso, ma in pari data.

Distinti saluti.

**Il Quadro Direttivo
Dario Ranno**



COORDINATE BANCARIE:

- CDP S.p.A. - IBAN IT27Z076020320000000029814 - causale: CDP008 0005980 06176 31122023
- MEF - IBAN IT86F076020320000000020134 - causale: MEF008 0005980 06176 31122023
BIC Code CADPITRRXXX

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

Data Elaborazione 22-11-2023

Pagina 1

STORNO	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
30	358.0	FONDO DI RISERVA		860,00 (-)	860,00 (-)	PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO 4484 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI.
	358.0			-860,00	-860,00	
30	4484.0	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO		860,00 (+)	860,00 (+)	PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA PER IMPINGUAMENTO CAPITOLO 4484 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI.
	4484.0			860,00	860,00	

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

0,00
0,00

0,00
0,00