



# IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°103 DEL 28.12.17

---

## PROVINCIA DI TERNI

Tit. 4

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
**ALLEGATI N.**

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 11,12, in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente Giampiero Lattanzi, con l'assistenza del Segretario Generale dott. Francesco Grilli, delibera sul seguente argomento

**OGGETTO: OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI AI SENSI DEL DL 78/2015**  
**ART. 7 COMMA 5: STORNO DAL FONDO DI RISERVA.**

### IL PRESIDENTE

Premesso che:

con delibera Consiliare n. 20 del 23.11.2017 è stata approvata l'estinzione anticipata dei mutui ai sensi l'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di destinare al «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» una quota pari al 10% delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile, salvo l'obbligo di utilizzo delle entrate per il ripristino dei limiti massimi di indebitamento consentiti dall'ordinamento contabile vigente.

Viste inoltre le modifiche introdotte dal Dl 19 maggio 2015 n.78 che prevedono che la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui;

Visto che questo Ente con delibera consiliare n. 25 del 5.4.2016 ha approvato il piano delle alienazioni;

Dato atto nell'anno 2016 è stata alienata la porzione di immobile "Palazzo Bazzani" già locato al Ministero dell'Interno, in quanto destinato agli uffici dell' UTG-Prefettura di Terni, per € 3.300.000,00 alla soc. INVIMIT SGR SPA società di gestione del risparmio del Ministero



# IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°103 DEL 28.12.17

dell'Economia e delle Finanze e una piccola rata di terreno sita nel Comune di Parrano lungo la S.P. di Frattaguida per € 816,00.

Visto che il 10% dell'importo introitato per tali alienazioni pari a € 330.081,60 è confluito nell'AVANZO VINCOLATO in applicazione del D.lgs 118/2011 e ai sensi del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 p-to 8.11 è stato applicato al bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione con deliberazione presidenziale n. 90 del 23.11.2017;

Considerato che con lo stesso atto sono stati individuate le posizioni oggetto dell'operazione e solo successivamente con nota PROT. 1664 del 18.12.2017 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato la suddivisione dell'importo dovuto come segue:

QUOTA CAPITALE DA RIMBORSARE	€ 282.587,85	
INDENNIZZO	€ 46.643,67	
		<b>TOTALE € 329.231,52</b>

Che pertanto occorre integrare il CAP PEG relativo agli indennizzi mediante storno dal fondo di riserva di € +20.408,06 dando atto che pari importo sarà posto in economia in sede di rendiconto 2017 sul CAP PEG relativo alla quota capitale e pertanto non vi sarà una maggiore spesa ma soltanto una corretta imputazione contabile.

Considerato altresì che la CASSA DEPOSITI E PRESTITI con successiva nota prot.1665 del 18.12.2017 ha comunicato che al fine di concludere l'operazione risulta necessario liquidare l'importo di € 29.470,00 relativo alle rate differite delle posizioni interessate al differimento della scadenza per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, suddivisa come segue:

€ 7.341,25 quota capitale capitale

€ 22.128,75 quota interessi (per € 677,55 ed scolastica e per € 21.451,20 viabilità)

per un totale di € 29.470,00 oltre interessi per ritardati pagamenti (€ 530,00) oltre il 31.12.2017 per un totale complessivo di € 30.000,00

e che pertanto risulta necessario stornare anche tale somma dal fondo di riserva imputandola ai relativi capitoli di spesa per interessi e quota capitale;



# IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°103 DEL 28.12.17

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimoniali, responsabile del Servizio Ragioneria, in data 28.12.2017;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Amministrazione Provinciale;

## DELIBERA

1) di procedere, per i motivi sopra esposti, al seguente storno dal fondo di riserva:

TITOLO	I	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO	9	SERVIZI GENERALI
INTERVENTO	11	F.DO DI RISERVA
MISSIONE	20	FONDI
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA
CAP	1000	FONDO DI RISERVA
CENTRO DI COSTO	190	SERV GEN

€ -50.408,06

TITOLO	I	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	01	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO	08	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
MISSIONE	50	Debito pubblico
PROGRAMMA	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
CAP	908	INDENNIZZO
CENTRO DI COSTO	70	PROGR. E GEST. EC FIN

€ +20.408,06



# IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°103 DEL 28.12.17

TITOLO	I	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	06	GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO	01	VIABILITA
INTERVENTO	06	INTERESSI PASSIVI
MISSIONE	10	TRASPORTI
PROGRAMMAI	05	VIABILITA
CAP	703	INTERESSI
CENTRO DI COSTO	350	viabilità

€+21.981,20

TITOLO	I	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	2	ISTR. PUBBLICA
SERVIZIO	1	ISTR.SEC
INTERVENTO	06	INT. PASSIVI
MISSIONE	04	ISTR. E DIR. STUDIO
PROGRAMMA	02	ALTRI ORD.
CAP	703	INTERESSI
CENTRO DI COSTO	220	Ed. scolastica

€+677,55

TITOLO	3	RIMBORSO DEI PRESTITI
FUNZIONE	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
SERVIZIO	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
INTERVENTO	03	QUOTA CAPITALE
MISSIONE		Debito pubblico
PROGRAMMA		QUOTA CAPITALE
CAP	2020	QUOTA CAPITALE
CENTRO DI COSTO	70	PROGR. E GEST. EC FIN

€+7.341,25

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza.

Il Presidente  
Giampiero Lattanzi

Il Segretario Generale  
Francesco Grilli



# IL PRESIDENTE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N°103 DEL 28.12.17

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia  
in data e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

12 MAR. 2018

TERNI il

12 MAR. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Francesco Grilli



