

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;  
PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità;  
ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;  
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;  
La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

| N. Mandato | Data Mandato | Es. Fin. | Codice Meccanografico + Voce Economica | Capitolo | Importo |
|------------|--------------|----------|--|----------|---------|
|            |              |          |  |          |         |
|            |              |          |  |          |         |
|            |              |          |  |          |         |
|            |              |          |  |          |         |
| TOTALE     |              |          |  |          |         |

Ai sensi dell'Art. 27 del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale 17/03/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
~~IL RESPONSABILE FINANZIARIO~~  
Dr. Michele Di Sarli

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **29 MAG. 2015**

Dalla Residenza Comunale,

**29 MAG. 2015**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. ~~Angelo~~ Fauceglio



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **2007**

Del **29 MAG 2015**

### Determinazione del Responsabile dell'Area

*Tecnica*

### LIQUIDAZIONE

N. 22 del Reg.

Data: 17/03/2015

OGGETTO: Associazione La Solidarietà Onlus - Liquidazione mandato di pagamento a favore Banca di Credito Cooperativo di Aquara.- 9° rata-

#### UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale **26**

del **29 MAG 2015**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale, di attribuzione della responsabilità del Servizio;

**PREMESSO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2010, si è deciso di subentrare nelle rate di pagamento del mutuo contratto dall'Associazione La Solidarietà Onlus con la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, a titolo di contributo;

**CHE** il piano di ammortamento del mutuo 'contratto dall'Associazione La Solidarietà Onlus, con l'Istituto di credito " Banca di Credito Cooperativo di Aquara", prevede un pagamento semestrale della rata, con scadenza il 31.03 e 30.09, di ogni anno fino al 2015, per un importo complessivo della rata di €. **2.844,72** come da piano di ammortamento più interessi per una somma complessiva di Euro **2.950,71**;

**CHE** pertanto considerata la volontà dell'amministrazione di subentrare nel contratto di mutuo stipulato dall'Associazione La Solidarietà Onlus, per il pagamento delle rate del mutuo di cui sopra descritto, al fine di contribuire all'acquisto dell'auto-ambulanza che svolge un servizio sociale indispensabile per la comunità Aquarese;

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere al pagamento della 9° rata del mutuo scaduto il 30.09.2014, con subentro successivo dell'Ente;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica della spesa e l'ammissibilità della stessa al pagamento;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2010;

**VISTO** l'art.184 - del T.U.E.L del 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui interamente riportata e trascritta;

**1)-DI LIQUIDARE** con emissione di mandato di pagamento all' Associazione La Solidarietà Onlus affinché proceda la Banca di Credito Cooperativo di Aquara, al prelievo della somma di **2.950,71, quale 9° rata dell'anno 2014**" comprensiva di interessi di mora", schema che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, il tutto sul c/c 12847, IBAN n° IT 98 008342 76050 001010012847, della su citata Associazione, all'estinzione della rata del mutuo da questa ultima contratto, con scadenza 30.09.2014;

**2)-DI IMPUTARE**, la spesa di nel modo seguente:

€. **2.379,51** al Cap. 490.01 - Cod. 1.01.06.05.19 - della gestione residui passivi anno 2014;

|  |   |
|--|---|
| Dati Mutuo   |   |
| Mutuo  | M01/000010784 ASSOCIAZ COMITATO LA SOLIDARIETA' |
| Categoria  | 85 MUTUI CHIROGRAF. ATTIVITA'                   |
| Data stipula   | 26/03/2010                                      |
| Data erogazione  | 26/03/2010                                      |
| Cap. accordato   | 25.000,00 €                                     |
| Capitale erogato   | 25.000,00 €                                     |
| Tasso glo/mora   | 4,30700   |
| 7,67300  | Debito residuo                                  |
| 5.509,61 €   |   |
| Rata   | Scadenza  |
| 9  | 30/09/2014                                      |
| 2.844,72 €   | Capitale  |
| 119,85 €   | Interessi                                       |
| 2.784,74 €   | Debito residuo                                  |
| Capitale Ente  | Interessi Ente                                  |
| €  | €   |
| Valuta   | 17/03/2015                                      |
| Interessi mora   | 100,99 €  |
| Spese  | 5,00 €  |
| di cui mora spesa  | 55,52 €   |
| Spese altre  | €   |
| Contrib. DL 185  | €   |
| Rec.spese avv.   | €   |
| Acconti versati  | €   |
| Spese assicurative   | €   |
| Anticipi versati   | €   |
| Spese trasparenza  | €   |
| Interessi sospesi  | €   |
| Totale pagato  | 2.950,71 €                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stampa quietanza per cassa                 |   |
| Regolamento  |   |
| Conto Regolamento  |   |
| Rapporto collegato   |   |
| C01/01/01/0012847 ASSOCIAZ COMITATO LA SOLIDARIETA'                            |   |
| Piano di Ammortamento  |   |
| <input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> |   |
| MG015FCS   |   |

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.  
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4831/4  
Iscritta all'Albo delle cooperative al n. A163655  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5  
Sede amministrativa in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5  
Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 e-mail info@bccaquara.it

AQUARA, 17/03/2015

Codice mutuo 000010784 Fil. 01

MUTUI CHIROGRAF. ATTIVITA

Data stipula: 26/03/2010 SPETT.LE  
Capitale accordato: E 25.000,00 ASSOCIAZ. COMITATO LA SOLIDARIETA'  
Capitale liquidato: E 25.000,00 VIA LIBERTA', 102  
Debito residuo: E 5.509,61 84020 AQUARA SA  
Conto collegato: C01/01/01/0012847

|   |  |                            |                          |
|---|--|----------------------------|--------------------------|
| Tasso attuale                               | 4,173%   | I.S.C. - T.A.E.G.          |                          |
|   |  | Tasso preammortamento      |                          |
| Spread / tasso riferimento                  | 4% / EURIBOR 6 MESI<br>(var. 1/7 - 1/1) attualmente<br>pari a 0,173% | Tasso di mora / spread     | / 3,5%                   |
| Tasso minimo                                | 4%   | Tasso massimo              | 12%                      |
| Tipo ammortamento                           | FRANCESE A RATE<br>COST. POSTIC.                                     | Tipo preammortamento       |                          |
| Data inizio piano                           | 01/04/2010   | Data inizio preammortam.to |                          |
| Periodicità ammortamento:                   | SEMESTRALE   | Periodicità preammortam.to |                          |
| Tipo calendario                             | GIORNI COMMERCIALI /<br>360  | Tipo calendario preamm.to  | GIORNI COMMERCIALI / 360 |
| Rate del piano/amm.to                       | 10 / 10  |                            |                          |
| Tipo interessi                              | INTERESSI POSTICIPATI  |                            |                          |
| Tipo calcolo finanziario                    | MATEMATICA   |                            |                          |
| Soggetto a DPR 601 aliquota 1 pari al 0,25% |  |                            |                          |

| Mov. | N.ro rata | Scadenza   | Data pag.  | Importo rata | Quota capitale | Quota interessi | Debito residuo |
|------|-----------|------------|------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| LQ   | /         | 26/03/2010 | 26/03/2010 | E 25.000,00  | 25.000,00      |                 | 25.000,00      |
| PR   | 1/1M      | 30/09/2010 | 26/01/2011 | E 2.860,00   | 2.231,06       | 628,94          | 22.768,94      |
| PR   | 1/2M      | 31/03/2011 | 13/08/2011 | E 2.870,99   | 2.284,75       | 586,24          | 20.484,19      |
| PR   | 1/3M      | 30/09/2011 | 22/12/2011 | E 2.900,90   | 2.334,66       | 566,24          | 18.149,53      |
| PR   | 1/4M      | 31/03/2012 | 31/05/2012 | E 2.894,96   | 2.375,34       | 519,62          | 15.774,19      |
| PR   | 1/5M      | 30/09/2012 | 02/07/2013 | E 2.867,03   | 2.449,73       | 417,30          | 13.324,46      |
| PR   | 1/6M      | 31/03/2013 | 20/05/2014 | E 2.845,08   | 2.536,39       | 308,69          | 10.788,07      |
| PR   | 1/7M      | 30/09/2013 | 13/09/2014 | E 2.844,78   | 2.611,11       | 233,67          | 8.176,96       |
| PR   | 1/8M      | 31/03/2014 | 24/12/2014 | E 2.845,89   | 2.667,35       | 178,54          | 5.509,61       |
| PR   | 1/9M      | 30/09/2014 |            | E 2.844,72   | 2.724,87       | 119,85          | 2.784,74       |
| PR   | 1/10      | 31/03/2015 |            | E 2.843,78   | 2.784,74       | 59,04           |                |

**Totali cliente**

**E 25.000,00 E 3.618,13**

B.C.C. DI AQUARA S.C.R.L.

Firma Cliente

€.571,20 al Cap.490.01 -Cod. 1.01.06.05.19, del C.E.F. anno 2015;

3)-DARE ATTO che la presente liquidazione, resa dal Responsabile di questo servizio, finanziario con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 - comma 4°- del T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 27 comma 4° del vigente Regolamento di Contabilità.

4)-DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA TECNICA  
(Dott.Ing. Vito Brenca)

