



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3633/2024  
Tit./Fasc./Anno 4.6.4.0.0/1/2021

## DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE FINANZE E RISCOSSIONE ENTRATE

### DETERMINAZIONE

Oggetto: Impegno della somma per il pagamento delle rate dei prestiti obbligazionari a tasso variabile con scadenza 30.06.2024 e 22.07.2024.

### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Elisabetta Vuturo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

### **DETERMINA**

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Elisabetta Vuturo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 28/06/2024  
Il Dirigente  
Dott. Massimo Bonomo

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

“La sottoscritta Responsabile del procedimento, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1731 del 14/04/2023, con incarico confermato e prorogato con successiva D. D. n. 6047 del 27/12/2023 sottopone all’esame del Dirigente della Direzione Ragioneria Generale la seguente proposta di determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale”.

#### **Premesso che:**

- il Consiglio Provinciale, dal 2003 al 2008, ha proceduto, ai sensi dell’art. 41, comma II, della legge 28.12.2001, n. 448, ricorrendo i presupposti dallo stesso richiesti in ordine alla convenienza economica dell’operazione, alla conversione dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti approvando contestualmente l’emissione di n. 6 prestiti obbligazionari;
- questa Direzione, con specifiche Determinazioni Dirigenziali, ha approvato il piano di ammortamento ed il regolamento di ciascun prestito obbligazionario;
- i prestiti obbligazionari emessi da questo Ente sono a tasso variabile trasformabile con scadenza semestrale a giugno/luglio e dicembre/gennaio;
- delegato al pagamento è il Tesoriere dell’Ente, il Crédit Agricole S.p.A., che provvede al versamento delle rispettive quote alla Dexia Crediop S.p.A. ed a Crédit Agricole S.P.A.

#### **Considerato che:**

- i prestiti obbligazionari emessi da questo Ente hanno scadenza semestrale, di cui 5 con scadenza giugno-dicembre ed 1 con scadenza gennaio-luglio;
- la spesa è relativa sia alla quota capitale che alla quota interessi così come specificato nella tabella di seguito rappresentata;
- nel mese di gennaio è stata pagata la 1° semestralità del prestito con Codice ISIN IT0003616379 per la somma di € 373.295,56, facendo ricadere la spesa nel Bilancio 2024, la cui 2° semestralità 2024 scadrà il 22 luglio;

**Occorre** impegnare la somma complessiva di €. 2.266.921,56, facendo gravare la spesa di €. 1.584.197,08 sul capitolo 6441 “Restituzione quote capitali prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario: 4.01.02.01.002 - del Bilancio 2024, quale somma necessaria al pagamento delle quote di capitale e la spesa complessiva €. 682.724,48 così suddivisa :

- per €. 11.812,69 sul capitolo 115602 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 106.931,39 sul capitolo 161603 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 563.980,4 sul capitolo 121602 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002 quale somma necessaria al pagamento delle quote di interessi dei prestiti obbligazionari contratti dall’Ente, con scadenza 30.06.2024 e 22.07.2024 come riportato

nella seguente tabella:

CODICE ISIN	OGGETTO DEL PRESTITO	SAGGI O %	CAPITALE RESIDUO AL 28/06/2024	Quota Capitale 1° Semestre	Quota interessi 1° Semestre
IT0003608343	ESTINZIONE MUTUI EX CASSA DD.PP. - DEXIA CREDIOP S.P.A.	2,04%	3.373.240,02	373.563,35	76.691,85
IT0003791149	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2004 - BANCA INTESA S.P.A.	2,15%	4.864.200,00	442.200,00	106.931,39
IT0003997001	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2005 - BANCA INTESA S.P.A.	3,98%	4.215.900,00	183.300,00	175.175,70
IT0004007016	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2005 - BANCA INTESA S.P.A.	3,98%	6.003.441,60	261.019,20	249.450,20
IT0004316615	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2007 - BANCA INTESA S.P.A.	2,01%	564.692,31	20.914,53	11.812,69
IT0003616379	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2007 - BANCA INTESA S.P.A.	2,07%	3.371.070,15	303.200,00	62.662,65
				<b>1.584.197,08</b>	<b>682.724,48</b>

**Ritenuto che** occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D.Lgs 118/2011 e smi;

### **propone di DETERMINARE**

**Di prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

**Di impegnare** la somma complessiva di €. 2.266.921,56, facendo gravare la spesa di €. 1.584.197,08 sul capitolo 6441 "Restituzione quote capitali prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 4.01.02.01.002 - del Bilancio 2024, quale somma necessaria al pagamento delle quote di capitale e la spesa complessiva €. 682.724,48 così suddivisa :

- per €. 11.812,69 sul capitolo 115602 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;

- per €. 106.931,39 sul capitolo 161603 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;

- per €. 563.980,4 sul capitolo 121602 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002 quale somma necessaria al pagamento delle quote di interessi dei prestiti obbligazionari contratti dall'Ente, con scadenza 30.06.2024 e 22.07.2024.

La Responsabile del servizio  
Gestione delle Entrate  
(*dott.ssa Elisabetta Vuturo*)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'