



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6979/2024
Tit./Fasc./Anno 4.6.4.0.0.0/1/2021

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 31.12.2024.

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, 03/12/2024
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 gennaio 2025;

Occorre impegnare la somma complessiva di €. 1.651.096,52, facendo gravare la spesa di €. 1.281.997,08 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 €. 369.099,44 così suddivisa :

- per €. 11.019,69 sul capitolo 115602 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 94.150,48 sul capitolo 161603 “Interessi passivi su prestiti obbligazionari” - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 263.929,27 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 31.12.2024 come riportato nella seguente

tabella:

CODICE ISIN	OGGETTO DEL PRESTITO	SAGGI O %	CAPITALE RESIDUO AL 31/12/2024	Quota Capitale 2° Semestre	Quota interessi 2° Semestre
IT0003608343	ESTINZIONE MUTUI EX CASSA DD.PP. - DEXIA CREDIOP S.P.A.	1,97%	2.998.676,67	374.563,35	66.335,24
IT0003791149	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2004 - BANCA INTESA S.P.A.	2,20%	4.422.000,00	442.200,00	94.150,48
IT0003997001	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2005 - BANCA INTESA S.P.A.	1,93%	4.032.250,00	183.300,00	81.515,69
IT0004007016	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2005 - BANCA INTESA S.P.A.	1,93%	6.003.441,60	261.019,20	116.078,34
IT0004316615	INVESTIMENTO IN OPERE DEL 2007 - BANCA INTESA S.P.A.	1,95%	564.692,31	20.914,53	11.019,69
				1.281.997,08	369.099,44

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 €. 1.651.096,52, facendo gravare la spesa di €. 1.281.997,08 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 €. 369.099,44 così suddivisa :

- per €. 11.019,69 sul capitolo 115602 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 94.150,48 sul capitolo 161603 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002;
- per €. 263.929,27 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 31.12.2024.

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'