



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 580/2025
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 della rata del prestito obbligazionario "Provincia di Palermo 2004-2029 a tasso variabile trasformabile" (codice ISIN IT0003616379).- Regolarizzazione provvisorio di uscita

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Gioacchino Lombardo.

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. Gioacchino Lombardo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 30/01/2025
Il Dirigente
Dott. Massimo Bonomo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Responsabile del procedimento, nominata ad interim con Determinazione Dirigenziale n. 6240 del 31.12.2024 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 Intesa Sanpaolo 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;

Occorre impegnare la somma complessiva di €. 355.976,08, facendo gravare la spesa di €. 303.200,00 sul capitolo 6441 "Restituzione quote capitali prestiti obbligazionari" - piano dei conti finanziario: 4.01.02.01.002 - del Bilancio 2025, quale somma necessaria al pagamento della quota capitale del prestito obbligazionario avente Codice ISIN IT0003616379 e la spesa €. 52.776,08 sul capitolo 121602 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari"- piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002 quale somma necessaria al pagamento della quota interessi ;

Considerato che il Tesoriere dell'Ente, la banca Crédit Agricole, in forza della delega di pagamento, ha provveduto al versamento di €. 355.976,08 alla Banca Intesa San Paolo S.p.A. (**SOGG 21001**) con il provvisorio n. 3 del 22.01.2025 di cui all'allegato elenco;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 2 maggio 2019;

Evidenziato che in applicazione dell'art. 26 dell'allegato "F": Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del P.I.A.O.

2023-2025, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 155 del 22 giugno 2023, con la sottoscrizione del presente atto, i soggetti intervenuti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti;

Viste:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- la legge 8 giugno 1990, n.142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e s.m.i. "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "*ordinamento finanziario e contabile*";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*";

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Dirigente della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

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 €. 355.976,08, di cui €. 303.200,00 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 della quota di capitale del prestito obbligazionario avente Codice ISIN IT0003616379 contratti dall'Ente, ed €. 52.776,08 sul capitolo 121602 "Interessi passivi su prestiti obbligazionari"- piano dei conti finanziario 1.07.02.01.002 quale somma necessaria al pagamento della quota di interessi ;

Di regolarizzare il provvisorio di uscita n. 3 del 22.01.2024 (di cui allegato

elenco) d'importo complessivo pari a €. 355.976,08 anticipato dal Tesoriere, relativo alla rata del prestito obbligazionario facendo gravare la spesa sugli impegni definiti al punto precedente.

La Responsabile ad interim 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'