



CITTA' DI CAVE

(Prov. di Roma)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

| | |
|--|---|
| N. 137 Del 09/10/2013 | OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DEL D.L. 35/2013. ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO ORIGINARIO: APPROVAZIONE SCHEMA. |
|--|---|

VISTO/I l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2013 con la quale sono stati assegnati provvisoriamente, nell'ambito dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, gli obiettivi e le risorse a ciascun responsabile, immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 37 del 19/07/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2013;

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n. 15 del 23/04/2013 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2012;

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive che gli enti locali che non possono fare fronte ai pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) chiedono alla Cassa Depositi e Prestiti Spa secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11 entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di liquidità da destinare a predetti pagamenti;

VISTO il contratto stipulato tra il Comune di Cave e la Cassa Depositi e Prestiti Spa relativo all'anticipazione di liquidità che prevedeva un'anticipazione totale di euro 2.902.762,26, così distinta: euro 1.451.381,13 da erogare nell'anno 2013 ed euro 1.451.381,13 da erogare nell'anno 2014;

DATO ATTO che l'erogazione dell'anticipazione di liquidità per l'anno 2013, per un importo di euro 1.451.381,13, è già avvenuta da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa con valuta 6 giugno 2013 e che tale somma è stata utilizzata fino ad esaurimento della stessa per il pagamento dei crediti di questo ente;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del D.L. 102/2013 che ha previsto che l'erogazione a saldo dovuta dal contratto nell'anno 2014, può essere erogato su richiesta dell'Ente beneficiario nell'anno 2013.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 08/10/2013 con la quale si dava direttiva al dirigente responsabile del II dipartimento di procedere alla stipula dell'atto modificativo del contratto di

anticipazione di liquidità con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per richiedere l'erogazione a saldo nell'anno 2013;

VISTO l'atto modificativo del contratto di anticipazione di liquidità, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover dare seguito alla direttiva della Giunta Comunale e di procedere alla stipula dell'atto modificativo del contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti Spa al fine di richiedere l'erogazione anticipata del saldo, inizialmente dovuto per l'anno 2014, nell'anno 2013;

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012;

Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto il saldo dell'anticipazione di liquidità per l'importo di Euro 1.451.381,13 (unmilionequattrocentocinquantunomilatrecentottantuno/13);

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che l'anticipazione ha durata fino al 31/05/2042;

Che il saldo del contratto di anticipazione liquidità verrà erogato per euro 1.451.381,13 nel 2013 anziché nel 2014 ;

Che sul saldo dell'erogazione 2014, anticipata al 2013, maturano interessi in misura del 3,44% come da allegato atto modificativo;

DETERMINA

di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione dell'atto modificativo del contratto di anticipazione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 comma 11 e comma 13 D.L. 8 aprile 2013:

di aderire allo schema dell'atto modificativo del Contratto di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, codice contratto 04 06 00 002 00 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alessandra Galizia



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alessandra Galizia



Atto modificativo del Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 002 00

Posizione N.

000000000000000635

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

Il, _____, __/__/__

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un atto modificativo del contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione") con Voi stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 in data 24/05/2013.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 30 ottobre 2013.

ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA

COMUNE DI CAVE (l'"Ente") rappresentato dal

Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;

Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

_____ (altro soggetto abilitato)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (la "CDP") che agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF") in forza dell'Addendum (come di seguito definito);

PREMESSO CHE

- a) L'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, (il "D.L. 102/2013"), che ha sostituito l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (il "D.L. 35/2013"), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: "È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20

1 Inserire data (gg/mm/aa).

Atto modificativo del Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 002 00

euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014";

- b) L'articolo 13, comma 2, del DL 102/2013 ha previsto che "L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell' Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato";
- c) L'articolo 13, comma 3, del DL 102/2013 ha previsto che "L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015";
- d) il MEF, ha pubblicato nel proprio sito internet il Comunicato n. 145 del 2 settembre 2013, recante "Comunicazione del tasso di interesse da applicare alle erogazioni a saldo previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013) relative alle anticipazioni di cui all'art. 1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35";
- e) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data __ / __ / __ esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di richiedere alla CDP, ai sensi del D.L. 102/2013, che l'Erogazione 2014 sia anticipata al 2013;
- f) l'Ente dichiara che non si sono verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Anticipazione;
- g) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme all' "atto modificativo tipo", approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP, ed è stata compilata utilizzando il medesimo "atto modificativo tipo";

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente e la CDP convengono di modificare il Contratto di Anticipazione, esclusivamente per e nei limiti di quanto stabilito nel presente atto.

**Articolo 1
Premesse e definizioni**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nel Contratto di Anticipazione.

Atto modificativo del Contratto Tipo di Anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, comma 11 e comma 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35

codice contratto 04 06 00 002 00

**Articolo 2
Erogazione 2014**

1. La Data di Erogazione dell'Erogazione 2014 è fissata in corrispondenza del 31 ottobre 2013.
2. Sull'Erogazione 2014 maturano interessi in misura del 3,44% nominale annuo (il "Tasso di Interesse 2014").
3. La prima Data di Pagamento per l'Erogazione 2014 è fissata in corrispondenza del 1° febbraio 2015.
4. L'Erogazione 2014 sarà restituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013.

**Articolo 3
Estinzione delle Spese e certificazione**

1. L'Ente si impegna, a seguito dell'Erogazione 2014, a provvedere all'immediata estinzione delle Spese ed a fornire alla CDP formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4, comma 4 del Contratto di Anticipazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 4
Disposizioni Finali**

1. Restano ferme ed invariate tutte le disposizioni di cui al Contratto di Anticipazione non modificate mediante il presente atto.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]