



COMUNE DI CAVE

- Provincia di Roma -

Determina 2 DIPARTIMENTO

Responsabile Dottoressa GALIZIA ALESSANDRA

Determina n. 69 del 29/05/2015

Oggetto:	<i>Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.</i>
-----------------	--

VISTO/I l'articolo 1, comma 430 e comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO/I l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147bis e l'articolo 183 comma7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 37 del 07/08/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di esercizio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie per l'esercizio provvisorio 2015;

VISTO il D.M. del 13/05/2015 che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2015 al 30/07/2015.

VISTO il provvedimento consiliare¹n. 29 del 28/05/2015 esecutivo a tutti gli effetti di legge, con cui l'Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, ha autorizzato, per l'anno 2015, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "**Prestiti Originari**" e "**CDP**"), riportati nell'elenco allegato al contratto di Rinegoziazione (rispettivamente, "**Elenco Prestiti**" e "**Contratto di Rinegoziazione**");

VISTA la Circolare della CDP n. 1283 avente ad oggetto: "*Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 537 della Legge 23 dicembre 2014, n.190*";

VISTO l'Elenco Prestiti, individuato dall'Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione;

VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet;

RITENUTO

che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;

che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Prestiti Rinegoziati**");

¹ La delibera deve essere assunta dall'Organo competente, anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.56/2014.

che la stipula del Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui ai Prestiti Originari. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto contratto di rinegoziazione, i termini e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP ovvero dai relativi contratti di prestito;

che il contratto con la CDP ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;

che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la **"Data di Scadenza"**);

che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti (il **"Tasso di interesse"**);

che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;

che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2015;

DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n.1283, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP;
- 3) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia la data di scadenza indicata, in relazione a ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti;
- 4) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 dicembre 2015, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione, fermo restando che l'ente dovrà corrispondere alla CDP, alla scadenza del 30 giugno 2015, la quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente;
- 5) di approvare i tassi di interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 6) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, ex articolo 206 del TUEL;

- 7) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione destinato ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, identificato con il codice 02/24.00/001.00.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI SPESA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 147bis TUEL)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (articolo 147bis TUEL)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)



Allegato 1 - Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso (codice contratto 02/24.00/001.00)
Elenco Prestiti (1)
Codice Ente: 0007477
Denominazione Ente: COMUNE DI CAVE
Condizioni fissate il 29/05/2015 alle ore 12:38

Elenco prestiti per cui è stata richiesta Rinegoiazione:

Totale Quote Capitali al 30/06/2015: 145.021,58

Totale Quote Interessi al 30/06/2015: 120.072,71

Totale Debito Residuo Rinegoziato: 4.939.811,27

Progr.	Identificativo Prestito Originario*	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo	Tasso / Spread (Ante) %	Quota capitale al 30/06/2015	Quota Interessi 30/06/2015 (ante)	Rata 30/06/2015 (ante)	Tasso(Post) %	Quota Interessi al 30/06/2015 (post)	Rata Semestrale (Post) del 31/12/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/2003 (bps)
1	0689956/00	Fisso	14.296,73	5,791	473,76	413,96	887,72	4,642	413,96	447,37	29,5	31/12/2044	0
2	3091912/00	Fisso	17.048,48	6,106	994,21	520,49	1.514,70	4,274	520,49	511,13	29,5	31/12/2044	0
3	3127289/00	Fisso	56.175,03	6,106	3.275,93	1.715,02	4.990,95	4,274	1.715,02	1.684,17	29,5	31/12/2044	0
4	3190339/00	Fisso	12.095,69	6,106	705,38	369,28	1.074,66	4,274	369,28	362,64	29,5	31/12/2044	0
5	3225654/00	Fisso	61.948,07	6,106	3.612,59	1.891,28	5.503,87	4,274	1.891,28	1.857,25	29,5	31/12/2044	0
6	4083633/00	Fisso	10.296,73	6,106	600,47	314,36	914,83	4,274	314,36	308,70	29,5	31/12/2044	0

(1) Le definizioni contenute nei campi dell'elenco hanno, laddove non diversamente indicato, il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito.
* Nel caso di prestiti flessibili, la posizione indicata è quella originaria e sarà successivamente modificata e comunicata da CDP.

Progr.	Identificativo Prestito Originario*	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo	Tasso / Spread (Ante) %	Quota capitale al 30/06/2015	Quota interessi 30/06/2015 (ante)	Rata 30/06/2015 (ante)	Tasso(Post) %	Quota Interessi al 30/06/2015 (post)	Rata Semestrale (Post) dal 31/12/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps)
7	4063634/00	Fisso	10.740,28	6,106	626,34	327,90	954,24	4,274	327,90	322,00	29,5	31/12/2044	0
8	4065744/00	Fisso	43.031,09	6,106	2.509,42	1.313,74	3.823,16	4,274	1.313,74	1.290,10	29,5	31/12/2044	0
9	4067597/00	Fisso	26.802,78	6,106	1.563,04	818,29	2.381,33	4,274	818,29	803,57	29,5	31/12/2044	0
10	4074143/00	Fisso	16.110,40	6,106	939,50	491,85	1.431,35	4,274	491,85	483,00	29,5	31/12/2044	0
11	4074148/00	Fisso	28.746,03	6,106	1.676,37	877,62	2.553,99	4,274	877,62	861,83	29,5	31/12/2044	0
12	4080438/00	Fisso	56.094,13	6,106	3.271,21	1.712,56	4.983,77	4,274	1.712,56	1.681,74	29,5	31/12/2044	0
13	4082542/00	Fisso	17.279,84	6,106	1.007,70	527,55	1.535,25	4,274	527,55	518,06	29,5	31/12/2044	0
14	4082545/00	Fisso	10.972,90	6,106	639,90	335,01	974,91	4,274	335,01	328,98	29,5	31/12/2044	0
15	4099743/00	Fisso	11.657,41	6,106	679,82	355,90	1.035,72	4,274	355,90	349,50	29,5	31/12/2044	0
16	4112148/00	Fisso	14.367,84	6,106	837,88	438,65	1.276,53	4,274	438,65	430,76	29,5	31/12/2044	0
17	4172633/00	Fisso	43.249,35	6,106	2.522,15	1.320,40	3.842,55	4,274	1.320,40	1.296,65	29,5	31/12/2044	0
18	4202781/00	Fisso	17.544,13	6,106	1.023,12	535,62	1.558,74	4,274	535,62	525,99	29,5	31/12/2044	0
19	4232112/00	Fisso	26.119,44	6,106	1.523,20	797,42	2.320,62	4,274	797,42	783,08	29,5	31/12/2044	0
20	4232164/00	Fisso	34.956,18	6,106	2.038,52	1.067,21	3.105,73	4,274	1.067,21	1.048,01	29,5	31/12/2044	0
21	4232165/00	Fisso	36.672,45	6,106	2.136,61	1.119,61	3.258,22	4,274	1.119,61	1.099,47	29,5	31/12/2044	0
22	4237252/00	Fisso	30.093,52	6,106	1.754,95	918,75	2.673,70	4,274	918,75	902,23	29,5	31/12/2044	0

PL

Progr.	Identificativo Prestito Originario*	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo	Tasso / Spread (Ante) %	Quota capitale al 30/06/2015	Quota Interessi 30/06/2015 (ante)	Rata 30/06/2015 (ante)	Tasso(Post) %	Quota interessi al 30/06/2015 (post)	Rata Semestrale (Post) dal 31/12/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps)
23	4246927/00	Fisso	82.420,78	6,106	4.806,49	2.516,31	7.322,80	4,274	2.516,31	2.471,03	29,5	31/12/2044	0
24	4246927/01	Fisso	12.665,88	6,106	750,30	392,79	1.143,09	4,274	392,79	385,73	29,5	31/12/2044	0
25	4247188/00	Fisso	49.449,00	6,106	2.883,69	1.509,68	4.393,37	4,274	1.509,68	1.482,52	29,5	31/12/2044	0
26	4341625/02	Fisso	29.550,84	4,206	1.637,24	621,46	2.458,70	3,782	621,46	635,44	29,5	31/12/2044	0
27	4347374/02	Fisso	56.356,06	4,206	3.503,77	1.185,17	4.688,94	3,782	1.185,17	1.593,25	29,5	31/12/2044	0
28	4347374/03	Fisso	29.356,09	4,206	1.825,13	617,36	2.442,49	3,782	617,36	628,93	29,5	31/12/2044	0
29	4353747/01	Fisso	26.361,19	4,206	1.638,93	554,37	2.193,30	3,782	554,37	745,26	29,5	31/12/2044	0
30	4366826/02	Fisso	14.242,60	4,206	885,49	299,52	1.185,01	3,782	299,52	402,65	29,5	31/12/2044	0
31	4366826/03	Fisso	11.017,89	4,206	685,00	231,71	916,71	3,782	231,71	311,49	29,5	31/12/2044	0
32	4369582/01	Fisso	30.958,06	4,206	1.924,72	651,05	2.575,77	3,782	651,05	875,22	29,5	31/12/2044	0
33	4369585/02	Fisso	59.132,39	4,206	3.676,38	1.243,55	4.919,93	3,782	1.243,55	1.671,74	29,5	31/12/2044	0
34	4369585/03	Fisso	16.998,50	4,206	1.056,83	357,48	1.414,31	3,782	357,48	480,57	29,5	31/12/2044	0
35	4379117/01	Fisso	119.960,20	4,206	7.458,16	2.522,76	9.990,92	3,782	2.522,76	3.391,42	29,5	31/12/2044	0
36	4390207/02	Fisso	52.099,98	4,206	3.239,16	1.095,66	4.334,82	3,782	1.095,66	1.472,93	29,5	31/12/2044	0
37	4390335/00	Fisso	30.324,65	4,305	729,81	652,74	1.382,55	4,137	652,74	894,57	29,5	31/12/2044	0
38	4410434/01	Fisso	27.158,58	4,206	1.688,50	571,15	2.259,65	3,782	571,15	767,80	29,5	31/12/2044	0

21

Progr.	Identificativo Prestito Originario	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo	Tasso / Spread (Ante) %	Quota capitale al 30/06/2015	Quota Interessi 30/06/2015 (ante)	Rata 30/06/2015 (ante)	Tasso(Post) %	Quota Interessi al 30/06/2015 (post)	Rata Semestrale (Post) dal 31/12/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/05/2003 (bps)
39	4430405/00	Fisso	36.914,11	3,918	965,41	762,32	1.727,73	3,925	762,32	1.119,28	29,5	31/12/2044	0
40	4439119/01	Fisso	37.353,39	4,206	2.322,33	785,54	3.107,87	3,782	785,54	1.056,02	29,5	31/12/2044	0
41	4447672/01	Fisso	29.615,78	4,206	1.841,27	622,82	2.464,09	3,782	622,82	837,27	29,5	31/12/2044	0
42	4447676/01	Fisso	16.831,54	4,206	1.046,45	353,96	1.400,41	3,782	353,96	475,85	29,5	31/12/2044	0
43	4450898/00	Fisso	29.682,37	4,058	728,35	602,26	1.330,61	4,002	602,26	861,66	29,5	31/12/2044	0
44	4467172/00	Fisso	249.252,32	4,558	5.375,75	5.680,46	11.056,21	4,305	5.680,46	7.500,03	29,5	31/12/2044	0
45	4478603/00	Fisso	247.316,02	3,823	5.675,79	4.727,44	10.403,23	3,878	4.727,44	7.073,43	29,5	31/12/2044	0
46	4483917/00	Fisso	97.573,29	4,466	2.120,94	2.178,81	4.299,75	4,252	2.178,81	2.917,75	29,5	31/12/2044	0
47	4510956/00	Fisso	204.717,51	4,891	4.291,53	5.006,37	9.297,90	4,500	5.006,37	6.301,75	29,5	31/12/2044	0
48	4524065/00	Fisso	321.789,60	4,516	6.965,04	7.266,01	14.231,05	4,281	7.266,01	9.655,43	29,5	31/12/2044	0
49	4526577/00	Fisso	403.399,47	4,463	8.770,87	9.001,86	17.772,73	4,250	9.001,86	12.060,10	29,5	31/12/2044	0
50	4528838/00	Fisso	282.379,61	4,463	6.139,61	6.301,30	12.440,91	4,250	6.301,30	8.442,07	29,5	31/12/2044	0
51	4529568/00	Fisso	176.677,25	4,563	2.750,75	4.030,89	6.781,64	4,402	4.030,89	5.376,93	29,5	31/12/2044	0
52	4547945/00	Fisso	132.508,65	4,563	2.063,08	3.023,18	5.086,26	4,402	3.023,18	4.032,72	29,5	31/12/2044	0
53	4548838/00	Fisso	158.988,10	4,563	2.475,34	3.627,32	6.102,66	4,402	3.627,32	4.838,59	29,5	31/12/2044	0
54	4550203/00	Fisso	88.338,62	4,563	1.375,38	2.015,44	3.390,82	4,402	2.015,44	2.688,47	29,5	31/12/2044	0

Progr.	Identificativo Prestito Originario*	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo	Tasso / Spread (Ante) %	Quota capitale al 30/06/2015	Quota Interessi 30/06/2015 (ante)	Rata 30/06/2015 (ante)	Tasso(Post) %	Quota Interessi al 30/06/2015 (post)	Rata Semestrale (Post) dal 31/12/2015	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)	Costo Cancellazione D.M 20/06/2003 (bps)
55	4552926/00	Fisso	275.426,14	4,507	4.314,65	6.206,72	10.521,37	4,362	6.206,72	8.343,14	29,5	31/12/2044	0
56	6000204/00	Fisso	212.762,10	5,657	2.933,18	6.017,98	8.951,16	5,184	6.017,98	7.078,91	29,5	31/12/2044	0
57	6000282/00	Fisso	65.760,60	5,657	906,56	1.860,04	2.766,63	5,184	1.860,04	2.187,95	29,5	31/12/2044	0
58	6001169/00	Fisso	281.444,09	6,411	3.562,01	9.021,69	12.583,70	5,726	9.021,69	9.936,88	29,5	31/12/2044	0
59	6005900/00	Fisso	98.463,81	4,662	1.516,42	2.295,19	3.811,61	4,472	2.295,19	3.021,14	29,5	31/12/2044	0
60	6007116/00	Fisso	147.639,35	4,454	2.326,30	3.287,93	5.614,23	4,324	3.287,93	4.452,40	29,5	31/12/2044	0
61	6007126/00	Fisso	98.426,24	4,454	1.550,87	2.191,95	3.742,82	4,324	2.191,95	2.968,26	29,5	31/12/2044	0