



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2449

DETERMINAZIONE n. 350 del 10 ottobre 2013

OGGETTO: Determinazione a contrattare per la modifica del contratto di anticipazione a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi del D.L. 102/2013. Richiesta anticipo Erogazione 2014 all'anno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **dieci** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

Richiamate le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la delibera consiliare n. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamati:

- a) l'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con il quale è stato istituito un Fondo per assicurare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di € 10.000 milioni per il 2013 ed € 16.000 milioni per il 2014, di cui 2.000 milioni di euro ciascuno destinati ai debiti degli enti locali;
- b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 30.04.2013, immediatamente eseguibile, con la quale è stato dato atto dell'opportunità di ricorrere al Fondo per un importo di € 641.696,13 necessario a far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati a tutto il 31 dicembre 2012;

Richiamata la nota della Cassa Depositi e Prestiti del 15 maggio 2013, con la quale comunica l'esito positivo dell'istruttoria e trasmette il contratto di Anticipazione per € 401.066,36, determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra risorse disponibili e importo complessivo richiesto e accolto;

Ricordato che l'anticipazione in oggetto è stata disposta in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del Tuel i quali rispettivamente dispongono:

- a) art. 42: competenza esclusiva del Consiglio Comunale in ordine al ricorso all'indebitamento qualora non sia previsto in atti fondamentali dello stesso;
- b) art. 203, di disciplina delle condizioni per il ricorso all'indebitamento, quali l'avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente e del bilancio dell'esercizio di riferimento;
- c) art. 204, di disciplina delle ulteriori condizioni per il ricorso all'indebitamento, quale l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente;

Richiamato l'addendum sottoscritto in data 11 aprile 2013 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti spa per la regolazione dei rapporti inerenti l'erogazione dell'anticipazione;

Richiamata la determina n. 173 del 17 maggio 2013 con la quale, tra l'altro, si decideva di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti spa, dell'importo di € 401.066,36, al fine di procurare le risorse necessarie al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati a tutto il 31 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;

Ricordato che con la succitata determina si aderiva allo schema di "Contratto di anticipazione", contenente le clausole essenziali di seguito riassunte:

- Erogazione per € 200.533,18 nel 2013 e per € 200.53,18 nel 2014
- Tasso fisso
 - nella misura del 3,302% per la somma erogata nel 2013;
 - determinato ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013 per la somma di competenza del 2014;
- Rate: ANNUALI di importo costante comprensive di quota capitale ed interessi
- Durata ammortamento (anni) TRENTA;
- Inizio ammortamento:
 - 01 GENNAIO 2014 per la somma erogata nel 2013
 - 01 GENNAIO 2015 per la somma di competenza del 2014
- Prima rata di pagamento
 - 31 maggio 2014 per la somma erogata nel 2013
 - 31 maggio 2015 per la somma di competenza del 2014

Richiamato il D.L. 102 del 31 agosto 2013, che, all'articolo 13:

- al comma 1 dell'art. 13 ha sostituito il comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 35/2013 rideterminando, tra l'altro, la dotazione della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali in 3.411 milioni di euro per l'anno 2013 e in 189 milioni di euro per l'anno 2014;
- al comma 2 dell'art. 13 stabilisce che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti può essere erogata a saldo già nel 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario;

Visto l'atto integrativo dell'addendum di cui sopra sottoscritto in data 11 settembre 2013 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti spa per la regolazione dei rapporti inerenti l'erogazione dell'anticipazione alla luce delle modifiche apportate con il D.L. 102/2013;

Visto lo schema di "Atto modificativo del Contratto di anticipazione", allegato all'atto integrativo dell'addendum, che prevede la modifica del Contratto di Anticipazione ed in particolare:

- la data di Erogazione 2014 è fissata al 31 ottobre 2013;
- sull'Erogazione 2014 maturano interessi nella misura del 3,44% nominale annuo;
- la prima data di pagamento per l'Erogazione 2014 è fissata al 1° febbraio 2015;
- L'Erogazione 2014 sarà restituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D.L. 102/2013;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito, ravvisandone l'utilità per questo Ente;

DETERMINA

- 1) di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti spa di anticipare l'erogazione 2014 all'anno 2013 ai sensi del D.L. 102/2013;

- 2) di aderire allo schema di “Atto modificativo del Contratto di anticipazione” menzionato in premessa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l’atto modificativo conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - Erogazione € 200.533,18 in corrispondenza del 31 ottobre 2013
 - Tasso fisso nella misura del 3,44% nominale annuo
 - Rate: ANNUALI
 - Durata ammortamento (anni) TRENTA;
 - Prima data di pagamento: 1° febbraio 2015
- 4) di dare atto che restano ferme ed invariate tutte le altre disposizioni contenute nella determina n. 173 del 17 maggio 2013 non modificate con la presente determinazione.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ortona, 10.10.2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993