COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: **mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it**

Uno dei Borghi più belli d'Italia

DETERMINA AREA N. 159 DEL 03-12-2015

REGISTRO GENERALE N. 747 DEL 3-12-2015

Oggetto: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DEL D.L. 78/2015 E DELL'ART.2 DEL D.D.7/8/2015. – Determina a contrarre.

La Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

VISTO *il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 78/2015, che prevede:* "la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.";

Visto il quarto atto aggiuntivo all'addendum , approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF;

Considerato che per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di questo Ente, per il pagamento di debiti verso terzi al 31.12.2014 è necessario richiedere alla CDP un importo complessivo di €. **350.807,66** (euro trecentocinquantamilaottocentosette/66);

Considerato che con delibera di G.M. n. 172 del 10/11/2015 è stata autorizzata la richiesta alla cassa depositi e prestiti, per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili del nostro Ente di cui all'articolo 1, comma 13, del sopra richiamato D.L. 78/2015, per il pagamento di debiti verso terzi al 31.12.2014, per un importo complessivo di €.350.807,66 (euro treccentocinquantaottocentosette/66);

Vista la richiesta dell'Ente prot. n. 8425 del 11/11/2015;

Vista la nota di conferma acquisita a mezzo mail in data 13/11/2015;

Vista la nota di risposta da parte della Cassa DD.PP. di comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto acquisita a mezzo mail in data 27/11/2015 per la somma di € **273.579,48**;

Ritenuto, ai fini del perfezionamento dell'operazione da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione sulla base del contratto tipo allegato al quarto atto aggiuntivo all'Addendum approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.D.7/8/2015, di dichiarare

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
e-mail: **mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it**

quanto segue:

1. di aver preso visione dell'Addendum e del quarto atto aggiuntivo all'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
2. che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
3. che i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti;
4. che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
5. che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 8 del D.L.78/2015 ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art.1 del D.L. 35/2013;
6. che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro la quale provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
7. l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente istanza nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. che , ai sensi del comma 8, dell'art.8, del DL 78/15, l'Ente produrrà alla CDP, in occasione dell'invio della proposta contrattuale, formale certificazione, sulla base dello schema tipo reso disponibile dalla CDP, dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Ritenuto altresì che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie per garantire i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 Dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità,in deroga agli articoli 42,203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto l'Anticipazione ai sensi dell'art.1 c.11 e c.13 del D.L.35/2013 e art.1 D.D.n. 63048 del 07/08/2015 per l'importo di Euro **273.579,48**;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 31 maggio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento (31/05/2016);

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: **mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it**

Che la durata del prestito è di 30 anni ed il relativo tasso è fisso, pari al 0,756% nominale annuo per l'erogazione 2014;

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano l'accesso ai servizi di interesse economico generale della CDP S.p.A.;

DETERMINA DI

- Porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di Anticipazione con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per garantire i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 Dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità,in deroga agli articoli 42,203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Aderire allo schema di "Contratto di Anticipazione codice 04/06.00/006.00 allegato alla presente;
- Dare atto che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è pari al 0,756% nominale annuo per l'erogazione 2015;
- Garantire le n. 30 rate annuali di ammortamento del prestito ai sensi dell'art.5 del contratto mediante iscrizione nei bilanci, per tutta la durata dell'anticipazione, delle somme occorrenti al rimborso dell'anticipazione.
-

Monterosso Almo, 03/12/2015

Il Resp. del servizio Fin. e contabilità
(Rag.Cirma Carmela)

I Resp.dell'Area Ec.-Finanziaria
(D.ssa Morello Maria Rita)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(D.ssa Morello Maria Rita)