



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 39 del 31/05/2023

Oggetto: RIMBORSO TOTALE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 31/08/2013 N.35 - POSIZIONE 4719/9664 - SCADENZA ORIGINARIA PREVISTA 31/5/2043 - DOVUTO AL 31/05/2023 EURO 1.474.865,61

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 11/07/2022 con il quale il Dott. Mazzei Vilmano è stato nominato Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, Tributi e Personale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2023 – 2025 ed approvazione DUP triennio 2023 - 2025";

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 44 del 9/7/2014 l'Amministrazione Comunale contrasse con la Cassa Depositi e Prestiti una anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 13 comma 9 del D.L 31/8/2013 n.102 e del Decreto MEF del 10/2/2014, per euro 1.957.956,18 da restituirsi in trenta anni al tasso del 2.274% (si veda Allegato 1);

CONSIDERATO che tale anticipazione venne utilizzata dall'Ente nell'ambito della transazione con Elbana Servizi Ambientali spa. Nello stesso periodo l'Ente medesimo ha avviato un piano di risanamento decennale (annualità dal 2014 al 2023) sotto il costante monitoraggio della Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Toscana;

RILEVATO che tale piano risulta, di fatto concluso, con l'approvazione dei rendiconti 2021 e 2022. Sono stati raggiunti gli equilibri di bilancio e il fondo di cassa dell'ente ha raggiunto un livello che consente, ad oggi, di procedere all'estinzione anticipata del provvedimento approvato con la citata delibera n. 44 del 9/7/2014. (si unisce l'Allegato 2) riportante i dati di sintesi relativi al Rendiconto di Gestione 2022 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 aprile 2023. Si evidenzia che il saldo di cassa al 31/12/2022 risultava pari ad euro 7.683.364,92;

RILEVATO che con nota protocollo n. 2117 del 13 marzo 2023, (allegato 3) a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio finanziario, si è proceduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti assenso alla estinzione anticipata:

VISTO che in data 4 maggio 2023 con nota n. 2062478 la Cassa depositi e prestiti (allegato 4) ha comunicato l'importo e le modalità di riversamento della somma residua da restituire pari ad euro 1.474.865,61;

Rilevato che il piano di ammortamento dell'originaria anticipazione aveva il seguente sviluppo:

Istituto	Descrizione Istituto	Anno Mutuo	Numero Mutuo	Causale	Note
100590	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2014	0000004719	ANTICIPAZIONE D.L.N. 35	TRANSAZIONE E.S.A.

Tipo Tasso	Tasso Effettivo	Numero Rate	Pagamento	Anno di Concessione	Data di Concessione	Data di Prima Scadenza
Fisso	2,274	29	Totale	2.014	30/07/2014	31/05/2015

Periodicità	Importo	Importo Contratto	Rate dal	Rate al
Annuale	1.957.956,18	1.957.956,18	2015	2043

Numero di Rata	Data Scadenza Rata	Importo Capitale	Importo Interessi	Residuo Debito Prec.	Residuo Debito Post.	data accantonamento nel FAL	ammontare accantonato nel Fal
1	31/05/2015	55.497,20	37.103,27	1.957.956,18	1.902.458,98	31/12/2015	1.902.458,98
2	31/05/2016	49.338,55	43.261,92	1.902.458,98	1.853.120,43	31/12/2016	1.853.120,43
3	31/05/2017	50.460,51	42.139,96	1.853.120,43	1.802.659,92	31/12/2017	1.802.659,92
4	31/05/2018	51.607,98	40.992,49	1.802.659,92	1.751.051,94	31/12/2018	1.751.051,94
5	31/05/2019	52.781,55	39.818,92	1.751.051,94	1.698.270,39	31/12/2019	1.698.270,39
6	31/05/2020	53.981,80	38.618,67	1.698.270,39	1.644.288,59	31/12/2020	1.644.288,59
7	31/05/2021	55.209,35	37.391,12	1.644.288,59	1.589.079,24	31/12/2021	1.589.079,24
8	31/05/2022	56.464,81	36.135,66	1.589.079,24	1.532.614,43	31/12/2022	1.532.614,43
9	31/05/2023	57.748,82	34.851,65	1.532.614,43	1.474.865,61	31/12/2023	1.474.865,61
10	31/05/2024	59.062,03	33.538,44	1.474.865,61	1.415.803,58	31/12/2024	1.415.803,58
11	31/05/2025	60.405,10	32.195,37	1.415.803,58	1.355.398,48	31/12/2025	1.355.398,48
12	31/05/2026	61.778,71	30.821,76	1.355.398,48	1.293.619,77	31/12/2026	1.293.619,77
13	31/05/2027	63.183,56	29.416,91	1.293.619,77	1.230.436,21	31/12/2027	1.230.436,21
14	31/05/2028	64.620,35	27.980,12	1.230.436,21	1.165.815,86	31/12/2028	1.165.815,86
15	31/05/2029	66.089,82	26.510,65	1.165.815,86	1.099.726,04	31/12/2029	1.099.726,04
16	31/05/2030	67.592,70	25.007,77	1.099.726,04	1.032.133,34	31/12/2030	1.032.133,34
17	31/05/2031	69.129,76	23.470,71	1.032.133,34	963.003,58	31/12/2031	963.003,58
18	31/05/2032	70.701,77	21.898,70	963.003,58	892.301,81	31/12/2032	892.301,81
19	31/05/2033	72.309,53	20.290,94	892.301,81	819.992,28	31/12/2033	819.992,28
20	31/05/2034	73.953,85	18.646,62	819.992,28	746.038,43	31/12/2034	746.038,43
21	31/05/2035	75.635,56	16.964,91	746.038,43	670.402,87	31/12/2035	670.402,87
22	31/05/2036	77.355,51	15.244,96	670.402,87	593.047,36	31/12/2036	593.047,36
23	31/05/2037	79.114,57	13.485,90	593.047,36	513.932,79	31/12/2037	513.932,79
24	31/05/2038	80.913,64	11.686,83	513.932,79	433.019,15	31/12/2038	433.019,15
25	31/05/2039	82.753,61	9.846,86	433.019,15	350.265,54	31/12/2039	350.265,54
26	31/05/2040	84.635,43	7.965,04	350.265,54	265.630,11	31/12/2040	265.630,11
27	31/05/2041	86.560,04	6.040,43	265.630,11	179.070,07	31/12/2041	179.070,07
28	31/05/2042	88.528,42	4.072,05	179.070,07	90.541,65	31/12/2042	90.541,65
29	31/05/2043	90.541,65	2.058,82	90.541,65	0	31/12/2043	0,00

Considerato che con l'estinzione dell'anticipazione l'Ente dall'esercizio 2024 risparmia annualmente una quota annuale di quota capitale di euro 59.062,03 e di interessi pari ad euro 33.538,44 e così, mediamente, come riportato nel piano di ammortamento sopra riportato per gli anni fino al 2043.

Tutto quanto sopra premesso e dichiarato

DETERMINA

- DI PROCEDERE alla estinzione anticipata della suindicata anticipazione di liquidità con le modalità riportate nell'allegato 4;
- DI IMPEGNARE la somma di euro 1.474.865,61 (euro un milione quattrocento settantaquattromila ottocento sessantacinque virgola sessantuno) a favore della Cassa Depositi e Prestiti Spa, con sede in Roma, sul capitolo 40501010/1 "rimborso quota capitale fondo anticipazione di liquidità DL 35/2013" – codice di bilancio 40 20 20 29 99 – che presenta la necessaria disponibilità;
- DI DARE ATTO che la predetta estinzione formerà oggetto di specifico provvedimento da portare all'attenzione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. VILMANO MAZZEI, Responsabile AREA ECONOMICO/FINANZIARIA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 0565/921623 . -

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. VILMANO MAZZEI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno
Banchina IV Novembre - 57036 Porto Azzurro

AREA SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI - PERSONALE

Porto Azzurro, 13 marzo 2023

Protocollo n. 2117

	Spett.le Cassa Depositi e Prestiti
	Via Goito 4
00185	R O M A

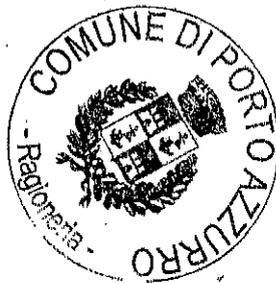
**Oggetto: Richiesta rimborso totale anticipato volontario dell'Anticipazione di Liquidità.
Posizione n. 4719 - RIF. 4986**

I sottoscritti Dott. Maurizio Papi, Sindaco del Comune di Porto Azzurro, e Dott. Vilmano Mazzei Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Porto Azzurro con la presente comunicano la volontà di rimborsare totalmente ed anticipatamente il residuo debito, al netto della rata da pagare il 31/05/2023, dell'anticipazione di cui all'oggetto. Tale anticipazione fu concessa nel 2014 ed è stata formalizzata con contratto trasmesso in data 24/09/2014 da Codesto Istituto.

Il capitale residuo, al netto della rata che sarà pagata il 31/05/2023, ammonta ad € 1.474.865,61. Si resta in attesa di ricevere conferma dell'importo da pagare con indicazione delle corrette modalità di versamento di quanto dovuto.

Restando in attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti

Il Sindaco
(Dott. Maurizio Papi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Vilmano Mazzei)

Allegati: copia contratto di anticipazione



COMUNE di PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 09.07.2014

COMUNE DI PORTO AZZURRO
ALLEGATO N. 1

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente di 1^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 9 DEL D.L 31/8/2013 N. 102 – ENTE EROGANTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **Luglio** alle ore **22.15** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

SIMONI Luca	P	Sindaco – Presidente
PAPI Maurizio	A	Consigliere Comunale
PIREDDU Valeria	A	Consigliere Comunale
BANFI Angelo	P	Consigliere Comunale – Vice Sindaco
ZALLO Michela	P	Consigliere Comunale
DEMURO Moira	A	Consigliere Comunale
CORREANI Massimo	P	Consigliere Comunale
TONIETTI Enrico	P	Consigliere Comunale

Totale presenti: 05

Totale assenti: 03

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Luca SIMONI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 4 Consiglieri su n. 7 assegnati e n. 7 in carica, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Introdotta il presente punto all'ordine del giorno e premesso di non essere riusciti a vedere le cartelline dato l'accavallarsi di altri adempimenti all'interno dell'Ufficio contabile, il Sindaco invita

il Responsabile del Servizio finanziario a darne illustrazione, rinnovando l'impegno alla firma dell'Ordine del giorno solo allorquando le cartelline delle proposte saranno complete.

"Questo è il mio impegno anche se l'eccezione è dietro l'angolo. Oggi vale per l'Ufficio finanziario, domani varrà per l'Ufficio Tecnico e per tutti gli altri. Bisogna fare in modo che sia garantita una maggiore trasparenza quando si propongono atti all'approvazione del Consiglio Comunale". Alle scuse dichiarate dal Responsabile del Servizio, fa seguito il Cons. Tonietti il quale afferma di avere la necessità di discutere degli argomenti con il Gruppo e il partito. Dichiarata, quindi, di prendere atto dell'impegno assunto dal Sindaco e di capire, altresì, che ci possono essere eccezioni.

Il Responsabile del Servizio procede, quindi, all'illustrazione dell'argomento e, in particolare, di alcuni stralci dello schema di contratto fatto pervenire dalla Cassa Depositi e Prestiti. Riferisce, altresì, che l'anticipazione di liquidità dovrà servire alla copertura dei debiti verso la Soc. ESA spa qualora si dovesse pervenire ad una transazione che salvaguardi le posizioni richieste dall'Amministrazione. Alla considerazione del Vice Sindaco secondo cui la transazione sia utile per entrambe le parti in quanto si va a risanare una pendenza che viene da lontano, segue il Sindaco il quale sottolinea che l'anticipazione comporta una rata annua complessiva di €. 94.000,00 per 30 anni. "Sono importi che possiamo fronteggiare e anche se non fa piacere ricorrere ad un'anticipazione, dobbiamo uscire da questa situazione. Forse è una misura meno indolore di altre ma consente di superare una situazione difficile." Chiesta la parola, il Segretario Comunale suggerisce di prevedere la restituzione dell'anticipazione, anche parziale, nel caso dovesse concludersi favorevolmente per il Comune il contenzioso pendente con ESA Spa. Dato lo stretto legame del presente argomento con il successivo punto all'ordine del giorno, il Sindaco inviata il Responsabile a illustrare anche quest'ultimo fermo restando che verranno posti a votazioni separate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale ha in corso contenzioso civile con la società "Elbana Servizi Ambientali", attuale gestore della fase di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tra l'altro per prestazioni di servizi anche risalenti ad epoca anteriore al 31/12/2012;

CONSIDERATO che in base a precedenti incontri avvenuti con la suddetta Esa spa, è possibile avviare la fase conclusiva del contenzioso a mezzo atto transattivo che dovrà contemperare le richieste di questa Amministrazione con quelle della società;

RILEVATO che i debiti dell'Amministrazione nei confronti di Esa sono stati quantificati in euro 1.957.956,18 come da fatture individuate dall'Ufficio Ragioneria e riguardanti esclusivamente corrispettivi per servizi di conferimento in discarica;

VISTO le norme contenute nel comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31/8/2013 n. 102 riguardante la facoltà degli enti di accedere alla cosiddetta "anticipazione di liquidità" erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti al fine di consentire i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATA la nota inviata alla Cassa Depositi e Prestiti in data 3/6/14 protocollo 4986 con la quale si richiedeva la disponibilità dell'istituto a erogare una anticipazione di euro 1.957.956,18, da restituirsi in trenta anni;

CONSIDERATO che la Cassa Depositi e prestiti con nota 2023216/14 comunicava la effettiva disponibilità a procedere a detta erogazione

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Servizi Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 3 e n. 2 contrari (Correani e Tonietti);

DELIBERA

DI CONTRARRE con la Cassa Depositi e Prestiti una anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 13 comma 9 del D.L 31/8/2013 n.102 e del Decreto MEF del 10/2/2014, per euro 1.957.956,18 da restituirsi in trenta anni al tasso del 2.274%;

DI APPROVARE il testo del contratto di anticipazione così come riportato nell'allegato 1, che viene unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che l'anticipazione è destinata al saldo dei debiti verso Esa Spa ma che la stessa non verrà utilizzata e pertanto restituita alla Cassa Depositi e Prestiti nel caso in cui non si raggiunga una composizione transattiva soddisfacente del citato contenzioso che si rammenta, risulta collegato ad altre problematiche quali: saggio di interesse da applicare; modalità di pagamenti dei diritti di disagio dovuti al Comune di Porto Azzurro; pagamento della quota di un ottavo del terreno su cui, in località Buraccio, insiste l'attuale impianto di raccolta, ovvero nel caso di esito favorevole del contenzioso pendente presso il Tribunale di Livorno.

DI DARE ATTO che la stessa anticipazione verrà restituita all'ente erogatore nel caso in cui si concluda, entro il termine di perfezionamento del contratto di anticipazione, il contenzioso con Esa;

DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria ad assumere gli atti consequenziali ed a sottoscrivere il contratto di anticipazione;

E con separata votazione favorevole unanime,

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luca SIMONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addl. _____



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

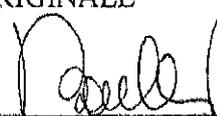
Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, _____

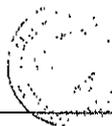
Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA



Addi, _____





Roma, 30/07/2014

Enti Pubblici
Servizio Back Office

All. n. 1

Spett.le
COMUNE DI PORTO AZZURRO

Posizione 000000000000004719

Rif. 4986 del 03/06/2014

Oggetto: Avviso di erogazione dell'anticipazione concessa ai sensi dell'Articolo 13, comma 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e DM MEF del 10 febbraio 2014 e trasmissione relativo piano di ammortamento.

Si comunica di aver disposto l'erogazione della somma di euro 1.957.956,18 (UNMILIONENOVECENTOCINQUANTASETTEMILANOVECENTOCINQUANTASEI/18), accreditata, con valuta beneficiario 30/07/2014, sul conto corrente di Tesoreria provinciale dello Stato - IBAN IT76B0100003245313300303551 - n.ro CRO 0760214609634000.

La suddetta erogazione è disposta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Contratto di Anticipazione, perfezionato il 21/07/2014.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del citato Contratto di Anticipazione, si trasmette il relativo piano di ammortamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione sopra citato, questa Società rimane in attesa della Certificazione del Pagamento dei Debiti, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario di codesto Ente entro 45 giorni dalla data di erogazione. Il documento di Certificazione, firmato per esteso in ogni foglio nell'apposito spazio, deve contenere in calce il totale complessivo dei pagamenti effettuati, nonché la **suddivisione di tale totale a seconda della natura del debito (di parte corrente o di parte capitale)**.

La documentazione suddetta deve essere inviata a CDP, mediante telefax al numero 06.4221.4026, ovvero mediante PEC con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente, al seguente



Dott. Romano Maxxa

Pos. 0000000000004719
(da citare sempre nella risposta)

Roma, 30/07/2014

ENTI PUBBLICI

PIANO DI AMMORTAMENTO

Ente Mutuatario : COMUNE DI PORTO AZZURRO

Norma di riferimento : 035002 GESTIONE DEBITI PA D.L. 31/08/2013 N.102

Totale Contratto	1.957.956,18	Decorrenza interessi	30/07/2014	Numero rate	29
Totale Utilizzo	1.957.956,18	Prima scadenza piano	31/05/2015	Durata fin.to in anni	29
Totale Erogato	1.957.956,18	Ultima scadenza piano	31/05/2043	Tasso fisso	2,274 %

Rate Res.	Data Scadenza	Residuo Capitale	Quota Capitale	Quota Interessi	Totale Rata
1	31/05/2015	1.957.956,18	55.497,20	37.103,27	92.600,47
2	31/05/2016	1.902.458,98	49.338,55	43.261,92	92.600,47
3	31/05/2017	1.853.120,43	50.460,51	42.139,96	92.600,47
4	31/05/2018	1.802.659,92	51.607,98	40.992,49	92.600,47
5	31/05/2019	1.751.051,94	52.781,55	39.818,92	92.600,47
6	31/05/2020	1.698.270,39	53.981,80	38.618,67	92.600,47
7	31/05/2021	1.644.288,59	55.209,35	37.391,12	92.600,47
8	31/05/2022	1.589.079,24	56.464,81	36.135,66	92.600,47
9	31/05/2023	1.532.614,43	57.748,82	34.851,65	92.600,47
10	31/05/2024	1.474.865,61	59.062,03	33.538,44	92.600,47
11	31/05/2025	1.415.803,58	60.405,10	32.195,37	92.600,47
12	31/05/2026	1.355.398,48	61.778,71	30.821,76	92.600,47
13	31/05/2027	1.293.619,77	63.183,56	29.416,91	92.600,47
14	31/05/2028	1.230.436,21	64.620,35	27.980,12	92.600,47
15	31/05/2029	1.165.815,86	66.089,82	26.510,65	92.600,47
16	31/05/2030	1.099.726,04	67.592,70	25.007,77	92.600,47
17	31/05/2031	1.032.133,34	69.129,76	23.470,71	92.600,47
18	31/05/2032	963.003,58	70.701,77	21.898,70	92.600,47
19	31/05/2033	892.301,81	72.309,53	20.290,94	92.600,47
20	31/05/2034	819.992,28	73.953,85	18.646,62	92.600,47
21	31/05/2035	746.038,43	75.635,56	16.964,91	92.600,47
22	31/05/2036	670.402,87	77.355,51	15.244,96	92.600,47
23	31/05/2037	593.047,36	79.114,57	13.485,90	92.600,47
24	31/05/2038	513.932,79	80.913,64	11.686,83	92.600,47
25	31/05/2039	433.019,15	82.753,61	9.846,86	92.600,47
26	31/05/2040	350.265,54	84.635,43	7.965,04	92.600,47
27	31/05/2041	265.630,11	86.560,04	6.040,43	92.600,47
28	31/05/2042	179.070,07	88.528,42	4.072,05	92.600,47
29	31/05/2043	90.541,65	90.541,65	2.058,82	92.600,47
TOTALE			1.957.956,18	727.457,45	2.685.413,63



Roma, 30/07/2014

EP - *Enti Pubblici*
Servizio Back Office

indirizzo cdpspa@pec.cassadp.it. Nel caso di anticipo dei documenti via fax gli stessi dovranno pervenire, in un'unica copia, anche in originale.

Distinti saluti,

Il Responsabile
Servizio Back Office

Francesco Varbaro
Quadro direttivo

Il Responsabile
Enti Pubblici

Anselmo Baroni
Dirigente



HAZU
20/9

Roma, 24/09/2014

ENTI PUBBLICI



1403002000

Spett.le
COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE
57036 PORTO AZZURRO LI

Posizione 4719

All. 1

Rif. 4986 del 03/06/2014

Oggetto: Trasmissione Contratto di Anticipazione in originale - Articolo 13, comma 9, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 e DM MEF del 10 febbraio 2014.

Con riferimento all'anticipazione indicata in oggetto, si trasmette in allegato un originale del contratto sottoscritto da CDP.

Distinti saluti



prot. U 2030609/14
data 25/09/2014



Il responsabile

Anselmo Baroni
Dirigente



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00



ORIGINALE

CP prot. E 2038067/14
data 23/09/2014



Posizione N.
00000000000004719

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia
Fax n. 06/42214026

CP prot. U 2038609/14
data 25/09/2014



Porto Azzurro, 1 LUG. 2014

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come *infra* descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 25 luglio 2014 per le Domande di Anticipazione 2014 (come di seguito definite) pervenute entro il 3 giugno 2014.

CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE

TRA VILMANO MAZZEI, in qualità
COMUNE DI PORTO AZZURRO (l'Ente) rappresentato da RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO di quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del
Contratto di Anticipazione, attribuiti mediante DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 44 DEL 9/7/2014

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquocentomilioni/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) e dell'Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);

1 Inserire data (gg/mm/aa).

2 Copia del documento d'identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione

3 Estremi del/i provvedimento/i da cui deriva il potere del firmatario di stipulazione del contratto di anticipazione

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vilmanno Mazzei

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni della legge 6 giugno 2013 n. 64 (il "D.L. 35/2013") prevede che *"Al fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo 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., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A."*;
- b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3, foglio 209 (di seguito, l'"Addendum");
- c) che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali; di cui all'art. 1, comma 13 del D.L. 35/2013;
- d) l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, (il "D.L. 102/2013"), che ha sostituito l'articolo 1, comma 10, del D.L. 35/2013, 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 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"*;
- e) il comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013, ha previsto l'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013 (di seguito il "Fondo") per far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- f) il successivo comma 9 del medesimo articolo 13 dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 8 tra le tre sezioni del Fondo, e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013;
- g) il comma 10 bis dell'art. 1 del D.L. 35/2013, come modificato dall'art. 30 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 102/2013, e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già



- 3 -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Vittorio Mazzai



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, dispone che sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- h) l'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 (il "D.M. 10/2/2014"), adottato ai sensi del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 102/2013, ha ripartito le risorse di cui al citato comma 8, incrementando la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di euro 2.000 milioni;
- l) l'art. 2 del D.M. 10/2/2014 prevede che "Le risorse di cui all'articolo 1, al netto delle risorse attribuite alla società EUR S.p.a. ai sensi del comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a valere sulla dotazione della "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", sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti di cui all'art. 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013.";
- j) l'art. 3, comma 1, del D.M. 10/2/2014 prevede che "I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP";
- k) l'art. 3, comma 4, del D.M. 10/2/2014 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni (come di seguito definite) 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 D.M. 10/2/2014 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- l) in data 30/04/2014 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l'Atto Aggiuntivo all'Addendum approvato in data 30/04/2014 con decreto del Direttore Generale del Tesoro registrato in data 14/05/2014 alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MEF e della CDP (l'"Atto Aggiuntivo");
- m) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 55 del 27/02/2014, relativo al tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.M. 10/2/2014;
- n) l'Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la "Domanda di Anticipazione 2014") sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato all'Atto Aggiuntivo;
- o) l'Ente prende atto che l'importo dell'Anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 10/2/2014 è stato determinato sulla base del criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le somme disponibili per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e l'importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed accolte;
- p) l'Ente con provvedimento n. CC 44, assunto in data 27/14 esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di assumere con la CDP un'anticipazione di € 1.957.956,18 (euro UNMILIONENOVECENTOCINQUANTASETTEMILANOVECENTOCINQUANTASEI/18) (l'"Anticipazione") per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre



- 4 -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. V. Mario Mazzei



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le "Spese") secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;

- q) l'Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito Diretto in Conto (come di seguito definito);
- r) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato all'Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione 2014 sono corrette e veritiere;
- s) **[PER I SOLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO DELIBERATO IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 243-BIS TUEL]** l'Ente dichiara di rispettare il termine di sessanta giorni dalla concessione dell'Anticipazione, di cui all'art. 1, comma 15, del D.L. 35/2013, per la corrispondente modifica del piano di riequilibrio;
- t) vista l'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sancita nella seduta del 16 aprile 2014.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
2. Nel Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Addendum" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Atto Aggiuntivo" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Anticipazione" indica l'operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremilardicinquacentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente;

"Convenzione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L. 35/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.L. 102/2013" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"D.M. 10/2/2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Accettazione" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

"Data di Erogazione" indica il settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;

"Data di Inizio Ammortamento" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;

"Data di Pagamento" indica il 31 maggio di ciascun anno;

"Data di Proposta" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"Data di Scadenza" indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data l'importo indicato nel Piano di Ammortamento;



- 5 -

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *Vittorio Mazzel*



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

- "Domanda di Anticipazione 2014" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Ente" indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione, che contrae l'Anticipazione;
"Erogazione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Fondo" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);
"Interessi di Mora" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"MEF" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Mandato di Addebito in Conto" indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP;
"Periodo di Interessi" ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione;
"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla Data di Erogazione;
"Sezione" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Somma Anticipata" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Spese" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Tasso di Interesse" ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione;
"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente;
"TUEL" indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, l'Anticipazione per l'importo complessivo di € 1.957.956,18 (euro UNMILIONENOVECENTOCINQUANTASETTEMILANOVECENTOCINQUANTASEI/18) (la "Somma Anticipata") che sarà erogato alla Data di Erogazione.
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L'Anticipazione ha durata fino al **31/05/2043** (la "Data di Scadenza").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la "Data di Inizio Ammortamento").

Articolo 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura del 2,274% nominale annuo (il "Tasso di Interesse").
2. L'ammortamento dell'anticipazione è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il "Periodo di Interessi") fatta eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2015.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. *Vilmano Mazzei*



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Articolo 4

Erogazione e condizioni sospensive

1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all'Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all'Ente IBAN IT76B0100003245313300303551.
3. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente sulla base del modello allegato all'Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 5

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L'ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell'Ente a trattenere le relative somme con le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *Vilmano Mazzei*



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell'Anticipazione in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2015, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato parziale, l'Ente dovrà indicare alla CDP l'importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all'Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
 - I. in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende restituire anticipatamente;
 - II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Articolo 8

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli "Interessi di Mora").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 10 del Contratto di Anticipazione, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dell'Anticipazione e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *Vilfredo Mazzol*



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

**Articolo 10
Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all'art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi dell'Atto Aggiuntivo, comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

**Articolo 11
Compensazione**

1. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

**Articolo 12
Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

**Articolo 13
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. *Vittorio* *Mazzoli*



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +390642214026
Att.: Area Enti Pubblici

Ente:

COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV N°13 MB02 19
57036 PORTO AZZURRO

Fax:

0565 921683
Att.: ENTI PUBBLICI - DOT. VILMANO MEZZEL

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Anticipazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 14

Impegni e dichiarazioni dell'Ente

1. L'Ente dichiara:
 - a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico della CDP, reso disponibile sul proprio sito internet;
 - b) di avere preso visione dell'Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 con cui il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo - per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili - Sezione enti locali, di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
 - d) di avere preso visione dell'Atto Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
 - e) di non aver potuto procedere all'estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
 - f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.
2. L'Ente si impegna a:
 - a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico stesso: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori su base continuativa della CDP;
 - b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell'Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
 - c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Vilmano Mezzel



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Articolo 15

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, l'Ente dichiara di aver già preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa al trattamento dei dati personali resa da CDP.
2. Pertanto l'Ente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, ha attestato il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi a soggetti terzi secondo quanto indicato nella menzionata informativa.
3. Qualora una Parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell'elaborazione dei dati ne informerà tempestivamente l'altra Parte.
4. Ulteriori obblighi delle Parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.

Articolo 16

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

COMUNE DI PORTO AZZURRO
UFFICIO RAGIONERIA
Banchina IV Novembre
57036 PORTO AZZURRO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Wilmano Mazzei



[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 4 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 16 (Foro competente)

COMUNE DI PORTO AZZURRO
UFFICIO RAGIONERIA
Banchina IV Novembre
57036 PORTO AZZURRO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Wilmano Mazzei



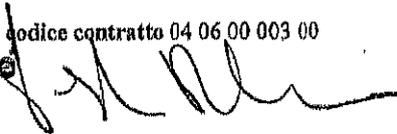
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" – art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

CDP S.p.A.
IL QUADRO DIRETTIVO
Roberto Testa

codice contratto 04 06 00 003 00



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



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Vilmano Mazzei



Contratto Tipo di Anticipazione 2014 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - art. 1, commi 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014

codice contratto 04 06 00 003 00

Allegato

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO

Stamp: **COMUNE DI CAMPOVALE PAOLA**
IL SINDACO
COMUNE DEL SINDACO
COLLETTA AMM.VO
CAMPOVALE PAOLA

Signature: *Doit. Vito Mezzel*

Text on ID card (partially visible):
Cognome: ...
Nome: ...
Data di nascita: ...
Cittadinanza: ...
Residenza: ...
Stato civile: ...
Professione: ...
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI:
Statura: ...
Capelli: ...
Occhi: ...
Segni particolari: ...



COMUNE DI PORTO AZZURRO
ALLEGATO N. 21

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				8.378.182,04
RISCOSSIONI	(+)	2.271.107,16	5.081.844,46	7.352.951,62
PAGAMENTI	(-)	3.850.569,74	4.047.038,69	7.897.608,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.833.525,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.833.525,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.878.778,25	2.180.348,08	6.059.126,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.757.839,80	2.637.423,35	5.395.263,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			12.457,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			801.565,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			7.683.364,92

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31/12/2022			1.489.788,94
Fondo anticipazioni liquidita'			1.532.614,43
Fondo perdite societa' partecipate			0,00
Fondo contenzioso			80.000,00
Altri accantonamenti			998.988,29
Totale parte accantonata B)			4.101.391,66
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			765.793,03
Vincoli derivanti da trasferimenti			1.105.591,02
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			14.173,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata C)			1.885.557,30
Parte destinata agli investimenti			
Totale destinata agli investimenti D)			1.157.294,45
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			539.121,51

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.378.182,04			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità'	1.185.297,62 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	30,64				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	4.590.250,09	4.214.526,75	Titolo 1 - Spese correnti	5.121.309,65	4.475.320,90
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	473.413,28	247.185,69	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	12.457,96	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.086.286,77	934.958,05			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	276.375,28	1.230.816,62	Titolo 2 - Spese in conto capitale	193.777,09	988.944,88
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	801.565,53	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
			Totale entrate finali	6.129.110,23	5.464.265,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	6.426.325,42	6.627.487,11			
	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	533.508,18	533.508,18
			Fondo anticipazioni di liquidità'	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	835.867,12	725.464,51	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	835.867,12	1.899.834,47
	7.262.192,54	7.352.951,62	Totale spese dell'esercizio	7.498.485,53	7.897.608,43
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.447.520,80	15.731.133,66	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.498.485,53	7.897.608,43
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	949.035,27	7.833.525,23
TOTALE A PAREGGIO	8.447.520,80	15.731.133,66	TOTALE A PAREGGIO	8.447.520,80	15.731.133,66

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	949.035,27
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	741.621,19
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	-490.564,12
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	697.978,20

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	697.978,20
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-1.187.113,67
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.885.091,87



COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno
Banchina IV Novembre - 57036 Porto Azzurro

AREA SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI - PERSONALE

Porto Azzurro, 13 marzo 2023

Protocollo n. 2117

	Spett.le Cassa Depositi e Prestiti
	Via Goito 4
00185	R O M A

COMUNE DI PORTO AZZURRO

ALLEGATO N. 3

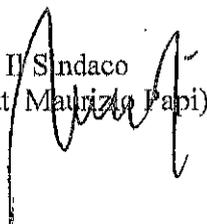
**Oggetto: Richiesta rimborso totale anticipato volontario dell'Anticipazione di Liquidità.
Posizione n. 4719 - R.F. 4986**

I sottoscritti Dott. Maurizio Papi, Sindaco del Comune di Porto Azzurro, e Dott. Vilmano Mazzei Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Porto Azzurro con la presente comunicano la volontà di rimborsare totalmente ed anticipatamente il residuo debito, al netto della rata da pagare il 31/05/2023, dell'anticipazione di cui all'oggetto. Tale anticipazione fu concessa nel 2014 ed è stata formalizzata con contratto trasmesso in data 24/09/2014 da Codesto Istituto.

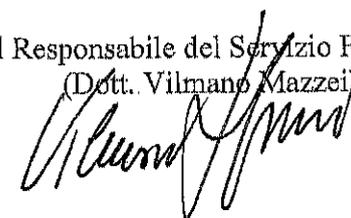
Il capitale residuo, al netto della rata che sarà pagata il 31/05/2023, ammonta ad € 1.474.865,61. Si resta in attesa di ricevere conferma dell'importo da pagare con indicazione delle corrette modalità di versamento di quanto dovuto.

Restando in attesa di riscontro, si porgono Distinti Saluti

Il Sindaco
(Dott. Maurizio Papi)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Vilmano Mazzei)



Allegati: copia contratto di anticipazione

Vilmano Mazzei

Da: cdpspa@pec.cdp.it
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 13:41
A: ragioneria@pec.comune.portoazzurro.li.it
Oggetto: Protocollo Uscita / NUMERO PROTOCOLLO 2062478 - DATA PROTOCOLLO: 04/05/2023 -
OGGETTO: Trasmissione lettera Estinzione anticipata
Allegati: Comune di PORTO AZZURRO_copia.pdf; Comune di PORTO AZZURRO.pdf; Segnatura.xml

Si invia la nota indicata in oggetto.

COMUNE DI PORTO AZZURRO
ALLEGATO N. 4

Distinti saluti

Cassa depositi e prestiti societa' per azioni Capitale sociale euro 4.051.143.264 i.v. - Iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767 C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584 - Partita IVA 07756511007.

Questo messaggio e' riservato; il suo contenuto non rappresenta in nessun caso un impegno da parte di Cassa Depositi e Prestiti ad eccezione di quanto previsto in accordi conclusi per iscritto tra Voi e Cassa Depositi e Prestiti. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio, deve essere preventivamente autorizzata. Nel caso in cui non foste destinatari del presente messaggio, vogliate cortesemente avvertire immediatamente il mittente.

This message is confidential; its contents do not constitute a commitment by Cassa Depositi e Prestiti, except where provided for in a written agreement between you and Cassa Depositi e Prestiti. Any unauthorized disclosure, use or dissemination, either whole or partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of the message, please notify the sender immediately.



Back Office Finanziamenti

Spett.le
COMUNE DI PORTO AZZURRO

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo
ragioneria@pec.comune.portoazzurro.li.it

Roma, 4 Maggio 2023

Oggetto: **Rimborso Anticipazione di Liquidita' Decreto Legge n. 35/213**

In esito alla richiesta di *Rimborso Anticipato* si comunica che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, l'Ente dovrà procedere al pagamento dell'importo complessivo di **euro 1.474.865,61 entro la data del 31.05.2023** con le modalità di seguito indicate.

Posizione/Utz	Data Scadenza	Importo totale da rimborsare
4719/9664	31.05.2023	1.474.865,61

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato alla data del 31.05.2023, tramite bonifico bancario come di seguito riportato:

- ✓ **Importo:** euro **1.474.865,61**
- ✓ **Beneficiario:** Cassa depositi e prestiti SpA
- ✓ **data valuta beneficiario:** **31.05.2023**
- ✓ **IBAN:** IT45V076020320000000000102
- ✓ **Causale:** NDG 0004584 Estinzione ant. Debiti P.A. 31052023

L'operazione di estinzione anticipata è condizionata al pagamento delle rate in scadenza al 31.05.2023 e produrrà i suoi effetti dalla stessa data, a seguito della verifica dell'effettivo incasso delle somme dovute a tale titolo, da corrispondere tramite disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), il cui importo è stato già comunicato con apposito avviso di pagamento.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Firmato digitalmente da: CRISTINA MOLINARI
Data: 04/05/2023 13:09:10

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
C.A.051:143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007



Back Office Finanziamenti

Spett.le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Trasmessa tramite PEC all'indirizzo
ragioneria@pec.comune.portoazzurro.li.it

Roma, 4 Maggio 2023

Oggetto: Rimborso Anticipazione di Liquidita' Decreto Legge n. 35/213

In esito alla richiesta di *Rimborso Anticipato* si comunica che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, l'Ente dovrà procedere al pagamento dell'importo complessivo di **euro 1.474.865,61 entro la data del 31.05.2023** con le modalità di seguito indicate.

Posizione/Utz	Data Scadenza	Importo totale da rimborsare
4719/9664	31.05.2023	1.474.865,61

Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato alla data del 31.05.2023, tramite bonifico bancario come di seguito riportato:

- ✓ **Importo:** euro **1.474.865,61**
- ✓ **Beneficiario:** Cassa depositi e prestiti SpA
- ✓ **data valuta beneficiario:** **31.05.2023**
- ✓ **IBAN:** IT45V076020320000000000102
- ✓ **Causale:** NDG 0004584 Estinzione ant. Debiti P.A. 31052023

L'operazione di estinzione anticipata è condizionata al pagamento delle rate in scadenza al 31.05.2023 e produrrà i suoi effetti dalla stessa data, a seguito della verifica dell'effettivo incasso delle somme dovute a tale titolo, da corrispondere tramite disposizione di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD), il cui importo è stato già comunicato con apposito avviso di pagamento.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Firmato digitalmente da: CRISTINA MOLINARI
Data: 04/05/2023 13:09:10

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n. REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 39 / 2023

OGGETTO: RIMBORSO TOTALE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 31/08/2013
N.35 - POSIZIONE 4719/9664 - SCADENZA ORIGINARIA PREVISTA 31/5/2043 -
DOVUTO AL 31/05/2023 EURO 1.474.865,61

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì, 31/05/2023

VILMANO MAZZEI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Segreteria

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determina n. 39 del 31/05/2023
AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

**Oggetto: RIMBORSO TOTALE DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 31/08/2013
N.35 - POSIZIONE 4719/9664 - SCADENZA ORIGINARIA PREVISTA 31/5/2043 -
DOVUTO AL 31/05/2023 EURO 1.474.865,61.**

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal **31/05/2023** al **15/06/2023**.

Porto Azzurro li, 22/06/2023

Il Responsabile Ufficio Segreteria
ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)