



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

## AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

**SERVIZIO: Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane**

**DETERMINAZIONE**

**ORIGINALE**

**Numero 80 del 26/05/2020**

**Reg. generale n.149**

**Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CASSA DD.PP. N.1300 DEL 23 APRILE 2020**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i Decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

VISTI gli artt.107, 109, 147-bis, 147-quinquies, 183 (comma 7), e 192 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione G.C. n.40 del 26/05/2020, esecutiva 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 2020, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione giunta, alle condizioni rese note dalla Cassa DD.PP. spa mediante Circolare n.1300/2020;

VISTA la Circolare della Cassa DD.PP. n.1300/2020 avente ad oggetto la "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa DD.PP. spa";

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

VISTO lo schema di contratto di rinegoziazione reso disponibile dalla Cassa DD.PP. tramite il suo sito internet;

RITENUTO che:

- l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente, valutati i benefici economico-finanziari della stessa;
- i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti ("elenco prestiti per cui è stata richiesta la rinegoziazione");
- la stipula del contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun atto originario. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun atto originario, incluse le originarie destinazioni dei prestiti originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i prestiti originari,
- il contratto di rinegoziazione ha per oggetto la rinegoziazione dei prestiti originari concessi dalla Cassa DD.PP. ed indicati nell'Elenco Prestiti,
- i prestiti rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun prestito rinegoziato, nell'Elenco Prestiti ("data di scadenza post"),
- i prestiti rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso, indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti ("tasso di interesse post"),
- il contratto di rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta,
- il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito originario da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2020 ("debito residuo prestito originario");

DATO ATTO che l'Ente, inoltre, si impegna a trasmettere le delegazioni di pagamento, una per ciascuno dei prestiti rinegoziati, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di rinegoziazione, notificate al Tesoriere Comunale e munite della relata di notifica, entro il termine del 30 luglio 2020 a pena di risoluzione degli atti rinegoziati, ai sensi dell'art.10 del contratto di rinegoziazione;

## **DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti allegato alle condizioni rese note dalla Cassa DD.PP. mediante Circolare n.1300/2020, pubblicata sul sito *www.cdp.it* e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- 3) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cassa DD.PP.;
- 4) di approvare che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo prestito originario risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti allegato;
- 5) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza la data di scadenza indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti allegato;
- 6) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari;
- 7) di corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post applicabile a ciascun prestito rinegoziato;
- 8) di approvare che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione;
- 9) di approvare i tassi di interesse post applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell'Elenco Prestiti allegato;
- 10) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art.206 del TUEL;
- 11) di approvare integralmente il contenuto dello schema di contratto di rinegoziazione destinato agli enti locali per l'anno 2020, identificato con il codice 02/50.00/001.00;
- 12) di prendere atto che, ai sensi dell'art.10, commi 1, 2 e 3, dello schema di contratto di rinegoziazione, la Cassa DD.PP. si riserva il diritto di recesso o di risoluzione del contratto di rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale recesso/risoluzione, i prestiti originari oggetto del contratto di rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi prestiti originari.

Dirigente dell'Area  
Economico- Amministrativa  
(Dott. Andrea Luzi)







Allegato 1 - Contratto di Rinegoiazione (codice contratto 02/50.00/001.00)  
Elenco Prestiti  
Codice Ente: 0008287  
Denominazione Ente: COMUNE DI SANTEGIDIO ALLA VIBRATA  
Condizioni fissate il 26/05/2020 alle ore 08:11

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoiazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: 1.214.374,61 euro

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Dobito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2020	Tasso di Interesse (***) (Ante) %	Rata 30/06/2020 (Ante)	Tasso di interesse (Post) %	Quota interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/7/2020	Rata post (capitale + interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
1	4458582/00	Fisso	29.520,79	4,650	3.342,59	3,158	686,36	539,93	905,36	31/12/2043	-
2	4476866/00	Fisso	150.761,54	3,560	14.064,04	3,010	2.683,55	2.645,86	4.554,01	31/12/2043	-
3	4485514/00	Fisso	69.698,17	3,740	6.538,13	3,056	1.303,36	1.239,24	2.115,33	31/12/2043	-
4	4485524/00	Fisso	69.698,17	3,740	6.538,13	3,056	1.303,36	1.239,24	2.115,33	31/12/2043	-
5	4485747/00	Fisso	47.988,87	3,740	4.501,66	3,056	697,39	853,24	1.456,45	31/12/2043	-
6	6001764/00	Fisso	846.707,07	6,515	51.392,83	4,863	27.581,48	22.704,45	30.704,91	31/12/2043	-

(\*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(\*\*) L'importo indicato include le eventuali quote capitale che siano state precedentemente differite in relazione ad eventi catastrofici.

(\*\*\*) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al parametro curibor previsto negli Atti Originari.

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 26/05/2020



Il Dirigente dell'Area  
Economico- Amministrativa  
(Dott. Andrea Luzi)

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

[ ] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

[X] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne sarà eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario ai capp.656, 702, 744, 1688, 1796, 2026 e 2922.

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Liquidazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 26/05/2020.



Il Dirigente dell'Area  
Economico- Amministrativa  
(Dott. Andrea Luzi)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 297

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 26/05/2020



Il Messo Comunale

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

[ ] all'Assessore competente;

[ ] al Segretario Comunale;

[X] al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 26/05/2020

Il Responsabile del procedimento

