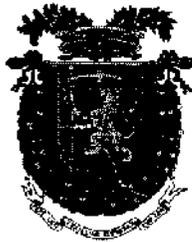


Rep. Gen.le N. 435 del 20/12/11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 7/12/2011

OGGETTO: Acquisizione immobile sede dell'Istituto Superiore d'Arte di Capo D'Orlando.
Atti propedeutici alla stipula del Contratto per l'assunzione di un mutuo di €
1.834.105,63 con la Cassa Depositi e Prestiti.

IL DIRIGENTE DEL II Dip. U.D. RAGIONERIA

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione n.114 del 29/09/2011, esecutiva, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2011 nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto ai sensi dell'art. 203 del T.U.E.L. ai codici 5030 0209 dell'Entrata ed all'intervento 1010501 7153 della Spesa;

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n.84 del 23/6/2011 divenuta esecutiva, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2010;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;

RITENUTO che il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'immobile già sede dell'Istituto d'Arte di Capo D'Orlando da destinare alla medesima finalità;

CHE il contratto con la CDP spa ha per oggetto l'assunzione di un prestito per l'importo di € 1.834.105,63;

CHE tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

CHE la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo anno solare successivo a quello della data del perfezionamento;

CHE la durata del prestito è di 25 anni e il tasso relativo è fisso;

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 prestito con la CDP spa al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'immobile in premessa;

Di aderire allo schema di "Contratto di Prestito di Scopo" codice 01/01.01/001.01 ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE il tasso di interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato ^{all'Amministrazione} dal Direttore ^{Delegato} Generale della CDP S.p.A. valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;

Di garantire le n.50 rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio.

Allegati:

- 1) Schema di contratto di prestito di scopo

Il Dirigente del II Dip. Ragioneria
(Dott. Antonino Calabrò)

VISTO di regolarità contabile:

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 12.12.14

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

Posizione N. _____

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

li. _____ / _____ / _____¹

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di prestito (il "Contratto di Prestito") finalizzato al finanziamento dell'investimento, come *infra* descritto, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta alle ore 11.59 della Data di Quotazione immediatamente successiva.

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA _____ (di seguito l'"Ente") rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge)

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 5.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/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, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito "CDP")

PREMESSO CHE

- a) l'Ente con provvedimento n. _____, assunto in data ____ / ____ / ____² esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € 1.834.105,63 (euro UNMILIONEOTTOCENTOTRENTAQUATTROMILACENTOCINQUE / 63) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per L'ACQUISTO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELL'ISTITUTO D'ARTE DI CAPO D'ORLANDO

¹ Inserire data (gg/mm/aaaa).

² Inserire data (gg/mm/aaaa).

³ Indicare l'esatta tipologia dell'Investimento, e per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

(l' "Investimento"), da garantirsi con delegazione di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all' Articolo 206 del Testo Unico;

- b) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi dell' Articolo 3 commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;
- c) l'Ente ha approvato il rendiconto dell' esercizio relativo al penultimo anno precedente l' esercizio in corso;
- d) l'Ente ha deliberato il bilancio annuale relativo all' esercizio nel quale è stato previsto il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito, nonché il bilancio pluriennale contenente la previsione della copertura dei connessi oneri;
 l'Ente in data ___/___/___⁴ ha deliberato apposita variazione al bilancio annuale relativo all' esercizio in corso, nonché contestuale modifica del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica, prevedendo il ricorso alla fonte di finanziamento di cui al Contratto di Prestito;
- e) l'Ente dichiara che non si è verificato l' evento individuato dall' Articolo 193, comma 4, del Testo Unico;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l' accesso al credito resi noti con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
- g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia alla CDP la Delegazione di Pagamento a garanzia dell' esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica;
- h) l'Ente, qualora abbia richiesto il prestito oggetto del presente contratto, mediante la piattaforma informatica Domanda on line (di seguito, DOL), disponibile nell' area riservata Enti locali e PA del Sito Internet della CDP: i) si impegna ad inviare alla CDP, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla Data di Accettazione, il Modulo di Conferma in originale, completo in ogni sua parte, conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell' area riservata Enti locali e PA del sito Internet CDP; ii) attesta che:
- i dati inseriti nei moduli compilati online sulla piattaforma informatica DOL, sono veritieri, corretti e completi;
- i documenti informatici trasmessi alla CDP tramite la piattaforma informatica DOL, inclusi quelli eventualmente inviati a seguito di richieste da parte della CDP durante la fase istruttoria, costituiti da copie per immagine dei documenti originali in possesso dell' Ente e ivi disponibili, sono conformi all' originale.
- i) l'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni generali di contratto regolanti i prestiti concessi dalla CDP agli Enti Locali, rese note dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegate alla presente alla Data di Accettazione;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

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 Prestito.
2. I termini in lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel Contratto di Prestito, hanno lo stesso significato attribuito ad essi nelle Condizioni Generali.

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € 1.834.105 ⁶³
(euro UNMILIONEOTTOCENTOTRENTAQUATTROMILACENTOCINQUE / 63)
(la "Somma Prestata").

⁴ Inserire data (gg/mm/aaaa).

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al 31 /12 /2036⁵ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al
 - luglio immediatamente successivo la Data di Accettazione
 - gennaio del primo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione
 - luglio del primo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione
 - gennaio del secondo anno solare immediatamente successivo a quello della Data di Accettazione(la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3
Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____,⁶ % nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**").
2. L'ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**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 (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
4. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa), sulle somme rimaste da erogare, viene riconosciuto all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso pari al Parametro Euribor (il "**Parametro Euribor**") secondo il criterio giorni effettivi/360.
5. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e dei successivi articoli 4 e 5, 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.

Articolo 4
Interessi di Pre-ammortamento

1. Sulla somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento, sono dovuti gli interessi, calcolati secondo il criterio giorni 360/360, in misura pari al Tasso di Interesse dalla data di erogazione (esclusa) al giorno (incluso) immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**").
2. Il Pre-ammortamento del Prestito è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 6 (sei) mesi (il "**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**"). Per ciascuna erogazione, ogni Periodo di Interessi di Pre-ammortamento coincide con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi di Pre-ammortamento che decorre dalla data di erogazione (esclusa) e scade l'ultimo giorno (incluso) del semestre in cui avviene l'erogazione.
3. Gli Interessi di Pre-ammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento.

⁵ Inserire data (gg/mm/aaaa).

⁶ Inserire tasso di interesse

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

4. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 10 (dieci) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (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 Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 9 delle Condizioni Generali, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, 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 impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito 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.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7, comma 2 delle Condizioni Generali, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito 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 e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 7
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito 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

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

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:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: da +390642212175 a +390642212194
Att.: Back Office Unità Enti Pubblici

Ente:

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Fax: 090 7761801 - 7761359

Att.: DOTT. ANTONINO CALABRO'

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

Articolo 8
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito 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,

[FIRMA E TIMBRE 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

- a) nel Contratto di Prestito:
- Articolo 6 (Pagamenti)
 - Articolo 8 (Foro competente)

- b) nelle Condizioni Generali:
- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
 - Articolo 4 (Garanzia)
 - Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)

Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
codice contratto 01/01.01/001.01

- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

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