



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.372 del 07/05/2020

Oggetto : EROGAZIONE A SALDO DI RESIDUI DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - Accertamento somme in entrata

IL DIRIGENTE**Premesso che:**

- la Cassa Depositi e Prestiti, con comunicazione acclarata al prot. 52949 del 23/10/2019 con oggetto “Valorizzazione della gestione dei residui da erogare su prestiti concessi da CDP S.p.A”, sottoponeva all’attenzione di questo Ente una iniziativa finalizzata ad una più efficiente gestione delle somme non erogate relative a prestiti concessi;
- con la suddetta comunicazione la Cassa Depositi e Prestiti segnalava l’opportunità di chiedere l’erogazione a saldo dell’importo residuo di n. 4 mutui concessi dal 1989 al 2005 e già in disponibilità di questo Ente;
- a seguito delle verifiche contabili effettuate dal Settore finanziario risultava possibile avvalersi di tale facoltà per i mutui di seguito elencati, in quanto relativi a lavori conclusi per i quali il residuo disponibile costituisce economia sull’opera finanziata

Prog	POSIZIONE	TIPOLOGIA INVESTIMENTO	Data concessione	Importo concesso	IMPORTO RESIDUO
1	4143008/00	Edilizia Scolastica	13/04/1989	41.883,01	1.792,44
2	4346161/01	Urban. Acquisizione Aree	19/04/2000	2.028.730,500	86.994,07
3	4379385/00	Cimitero	26/01/2005	648.000,00	1.116,96
4	4449535/00	Acquisto Mobili	25/11/2004	100.000,00	2.172,40

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/03/2020, si disponeva di avvalersi della facoltà di chiedere l’erogazione a saldo del residuo dei mutui sopraelencati da impiegare per il finanziamento di opere che l’Amministrazione intende realizzare;
- gli uffici provvedevano ad inoltrare domanda di erogazione a saldo relativamente ai mutui di cui al predetto elenco;
- la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di istruttoria, procedeva ad erogare le somme relative ai mutui sopra specificati, per un totale pari ad € 92.075,87;
- Ritenuto quindi necessario procedere all’accertamento della somma di € 92.075,87 alla voce di bilancio 7450 cod. 3059999 dell’esercizio finanziario 2020, avente ad oggetto “Recupero somme da mutui erogazione a saldo”;

Dato atto della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 17/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

DETERMINA

- la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di registrare l’accertamento correlato al diritto di credito giuridicamente perfezionato all’esercizio finanziario 2020;

- di imputare finanziariamente in relazione alla correlata esigibilità del diritto a riscuotere l'accertamento di € 92.075,87 alla voce di bilancio 7450 cod. 3059999 avente ad oggetto "Recupero somme da mutui erogazione a saldo" dell'esercizio finanziario 2020;
- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economico Finanziario per l' apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 ;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile come disposto dall' art. 151, comma 4 del D.Lvo 267/2000.
- di incaricare gli uffici, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

Di dare atto che la presente determina:

- va pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo ente per 10 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Dipartimento C.T.A.

Riferimenti contabili:

Il Dirigente del Dipartimento
ING. MONACELLI MASSIMO
(Firmato digitalmente)



Pubblica Amministrazione e Territorio

Comune di Gaeta Prot.0052949-23/10/2019-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.22/10/2019 0002-0010

Spett.le

COMUNE DI GAETA

c.a. Sindaco

c.a. Responsabile del Servizio Finanziario

Roma, 22 ottobre 2019

Oggetto: Valorizzazione della gestione dei residui da erogare su prestiti concessi da CDP S.p.A.

Nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Industriale 2019-2021 a supporto degli Enti Locali volte a favorire una più efficiente gestione delle risorse finanziarie, CDP S.p.A. ha effettuato una ricognizione delle posizioni in essere che presentano importi residui da erogare, identificando alcune tipologie di prestiti già concessi che potrebbero formare oggetto di azioni di migliore allocazione degli impieghi.

In particolare, sono stati individuati due distinti portafogli di prestiti, definiti dalle seguenti caratteristiche:

- **Portafoglio A:** prestiti concessi entro il 31 dicembre 2015 per i quali non risultano richieste di erogazione successive al 31 dicembre 2016, non oggetto di precedente richiesta di diverso utilizzo e con somme da erogare di importo maggiore di 5.000 euro ovvero maggiore del 5% dell'importo originario del prestito concesso;
- **Portafoglio B:** prestiti che presentano somme da erogare di importo minore o uguale a 5.000 euro ovvero minore o uguale al 5% dell'importo originario del prestito concesso.

Per tali portafogli sono stati predisposti specifici elenchi, allegati alla presente informativa, in relazione ai quali è possibile valutare di procedere alla richiesta di diverso utilizzo, per le posizioni ricomprese nel 'Portafoglio A', ovvero di erogazione a saldo, per quelle individuate nel 'Portafoglio B'.

L'esercizio di tali facoltà, già contrattualmente previsto unitamente alla possibilità di riduzione, è regolato dalla circolare CDP n. 1280/13 che ne individua le condizioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle relative istanze.

Si rammenta a tal proposito che l'istituto del **diverso utilizzo** consente all'Ente mutuatario, facendo leva su somme già nella propria disponibilità in relazione a prestiti in essere, di destinare gli importi non utilizzati alla realizzazione di nuovi investimenti, senza incrementare il proprio indebitamento.

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Coito, 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



Pubblica Amministrazione e Territorio

Per attivare la suddetta richiesta di variazione, sul sito Internet di CDP gli enti possono visionare i contenuti della Circolare 1280/2013 in cui è specificata la documentazione necessaria e le condizioni previste per le diverse operazioni.

Relativamente alla **erogazione a saldo**, qualora l'investimento sia stato realizzato e la somma erogata sia inferiore all'importo del prestito, è possibile richiedere l'erogazione del residuo importo capitale mediante la sola attestazione che la spesa definitivamente accertata sia inferiore all'importo del prestito, ovvero che il residuo costituisca un'economia sull'opera finanziata. La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento o dal Dirigente competente, dovrà essere trasmessa a CDP esclusivamente tramite canale web, accedendo al *Portale erogazioni* disponibile nell'*Area riservata Enti locali e PA* del sito Internet di CDP.

Nell'auspicio che le iniziative proposte possano costituire un valido supporto nella gestione attiva dei finanziamenti, ponendo in risalto le opportunità esistenti nell'utilizzo di somme già nella disponibilità di codesto Ente, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile

Enrico Semprebene

COMUNE DI GAETA - Portafoglio A

Prog.	Posizione	Data concessione	Data fine ammi.to	Importo Concesso	Importo erogato	Data ultima erogazione	Importo da erogare al 23.09.2019	Debito residuo al 01.07.2019	Tasso	Spread	Tipologia investimento
1	3079203/00	30.06.1980	31.12.2044	61.974,83	52.576,65	26.04.1982	9.398,18	18.368,73	5,373	0,000	STRADE COMUNALI
2	3177559/00	31.10.1983	31.12.2044	48.763,86	41.649,15	21.11.1986	7.114,71	10.649,25	5,373	0,000	IMMOBILE
3	4436649/01	27.10.2004	31.12.2044	56.908,76	22.175,13	22.07.2005	34.733,63	37.823,22	4,708	0,000	INCARICHI PROFESSIONALI
4	4449860/00	09.12.2004	31.12.2044	58.800,00	0,00		58.800,00	38.799,60	4,613	0,000	OPERE DI URBANIZZAZIONE
5	4460392/00	09.12.2004	31.12.2044	195.000,00	145.683,01	19.06.2015	49.316,99	128.672,19	4,613	0,000	SCUOLA ELEMENTARE
6	4487585/00	12.10.2006	31.12.2044	157.000,00	120.839,82	12.12.2013	36.160,18	113.586,87	4,495	0,000	IMMOBILE
7	4523394/00	24.12.2006	31.12.2044	280.000,00	263.276,20	08.03.2013	16.723,80	224.068,17	4,492	0,000	IMMOBILE COMUNALE
8	4528480/00	30.12.2008	31.12.2044	140.000,00	130.292,02	06.02.2013	9.707,98	112.034,10	4,492	0,000	OPERE DI URBANIZZAZIONE
9	4539882/00	31.12.2009	31.12.2044	54.000,00	45.626,78	22.04.2014	8.373,22	44.657,82	4,452	0,000	OPERE DI VIABILITA' COMUNALI
TOTALE				1.052.447,45	822.118,76		230.328,69	728.659,95			

COMUNE DI GAETA - Portafoglio B

IV Prog.	Posizione	Data concessione	Data fine amm.to	Importo Concesso	Importo erogato	Data ultima erogazione	Importo da erogare al 23.09.2019	Debito residuo al 01.07.2019	Tasso	Spread	Tipologia investimento
1	4143008/00	13.04.1989	31.12.2035	41.833,01	40.040,57	01.06.1993	1.792,44	6.756,05	5,841	0,000	SCUOLA MEDIA
2	4346161/01	19.04.2000	31.12.2044	2.028.730,50	1.941.736,43	17.01.2012	86.994,07	1.114.444,81	5,325	0,000	URBANIZZAZIONE ACQUISIZIONE AREE
3	4379385/00	26.01.2005	31.12.2044	648.000,00	646.883,04	07.09.2016	1.116,96	446.805,32	4,492	0,000	CIMITERO
4	4449535/00	25.11.2004	31.12.2044	100.000,00	97.827,60	21.07.2008	2.172,40	66.225,13	4,661	0,000	AUTOMEZZI PUBBLICI
TOTALE				2.818.563,51	2.726.487,64		92.075,87	1.634.231,31			

Allegato alla DETERMINAZIONE N.372 DEL 07/05/2020

OGGETTO: (Profilo:2451)

**EROGAZIONE A SALDO DI RESIDUI DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SPA - Accertamento somme in entrata**

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile attestante la **copertura finanziaria**, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 .

Il Dirigente del dipartimento

RILASCIA

Visto **POSITIVO**

i Riferimenti contabili sono di seguito elencati:

ENTRATA € 92.075,87 Bilancio: 3059999 **0000.7450.0** Accertamento **2020 - 00389**

Descrizione: RECUPERO SOMME DA MUTUI - EROGAZIONE A SALDO (S 2240/5)

Soggetto:

Note:

Gaeta li, 07-05-2020

**Il Dirigente del dipartimento
MARIA VERONICA GALLINARO**