



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.13/2020

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI STIPULATI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 13 APRILE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE*

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

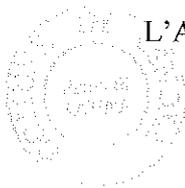
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 447 Data 28 MAG 2020



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Fasola Immacolata

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Pia Fiore)

Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosato Assunta

Assunta Rosato

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI STIPULATI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 13 APRILE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147bis e l'articolo 183 comma7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTO il provvedimento sindacale, Prot. n.3453 del 21-05-2019 , con il quale si assegna alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3° " Bilancio- contabilità- Economato e Patrimonio-ricadenti all'interno dell'Area n. 2 " Servizi Bilancio, contabilità economato";

VISTA la deliberazione consiliare n.9 del 29.02.2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione2020

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n.13. del 26.5.2020, 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'anno2020, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "**Prestiti Originari**" e "**CDP**"), riportati nell'elenco allegato alla Deliberazione stessa;

VISTA la Circolare della CDP n.1300 del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii.avente ad oggetto la"Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni";

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

VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet;

RITENUTO

- che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;
- che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Prestiti Rinegoziati**");
- che 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 deiPrestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari;
- che il Contratto di Rinegoziazione ha per oggetto la rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;

- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la "**Data di Scadenza Post**");
- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso, indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse Post**");
- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;
- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun Prestito Originario da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2020 (il "**Debito Residuo Prestito Originario**");

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 e munite della relata di notifica, entro il termine del 30 luglio 2020a pena di risoluzione degli Atti Rinegoziati, ai sensi dell'Articolo 10 del Contratto di Rinegoziazione;

I termini indicati in lettera maiuscola, ove non altrimenti definiti, assumono il medesimo significato ad essi attribuito nello schema di Contratto di Rinegoziazione.

DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n.1300e del 23 aprile 2020 e ss.mm.ii., pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) di corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;
- 9) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;
- 10) 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;
- 11) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, dello schema di Contratto di Rinegoziazione, la CDP 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.

Data: 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F. Co Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)

Data : 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F. Co Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis TUEL)

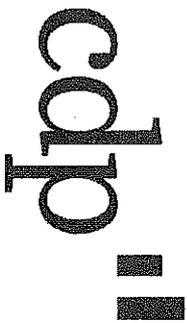
Data 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F. Co Dott.ssa Assunta Rosato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)

Data 27.05.2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F. Co Dott.ssa Assunta Rosato



Allegato I - Contratto di Rinegoziazione (codice contratto 02/50.00/001.00)
Elenco Prestiti
Codice Ente: 0004613
Denominazione Ente: COMUNE DI LENOLA
Condizioni fissate il 25/05/2020 alle ore 13:01

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoziazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: 1.680.575,11 euro

| Progr. | Identificativo Prestito Originario (*) | Tipo Prodotto/ Tasso (Post) | Debito 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 31/12/2020 | 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 (pps) |
|--------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|
| 1 | 4086605/00 | Fisso | 15.821,22 | 4,299 | 824,66 | 3,741 | 340,07 | 335,49 | 514,60 | 31/12/2043 | - |
| 2 | 4096059/00 | Fisso | 13.629,43 | 4,299 | 710,42 | 3,741 | 292,97 | 289,01 | 443,31 | 31/12/2043 | - |
| 3 | 4120542/00 | Fisso | 30.880,89 | 4,299 | 1.609,63 | 3,741 | 663,78 | 654,83 | 1.004,43 | 31/12/2043 | - |
| 4 | 4134293/00 | Fisso | 27.784,73 | 4,299 | 1.448,25 | 3,741 | 597,24 | 589,17 | 903,72 | 31/12/2043 | - |
| 5 | 4155734/00 | Fisso | 17.047,05 | 4,299 | 888,56 | 3,741 | 386,43 | 361,49 | 554,47 | 31/12/2043 | - |
| 6 | 4235263/00 | Fisso | 24.329,96 | 4,299 | 1.268,17 | 3,741 | 522,97 | 515,91 | 791,35 | 31/12/2043 | - |
| 7 | 4267239/00 | Fisso | 12.099,31 | 4,299 | 630,66 | 3,741 | 260,07 | 256,57 | 393,54 | 31/12/2043 | - |
| 8 | 4291499/00 | Fisso | 110.494,63 | 4,346 | 5.775,18 | 3,766 | 2.401,05 | 2.356,85 | 3.602,87 | 31/12/2043 | - |
| 9 | 4293753/01 | Fisso | 17.980,66 | 3,708 | 905,27 | 3,423 | 333,36 | 352,69 | 566,49 | 31/12/2043 | - |



2026139641

(*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP
(**) L'importo indicato include le eventuali quote capitali 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 euribor previsto negli Atti Originari.

| Progr. | Identificativo Prestito Originario (*) | Tipo Prodotto/ Tasso (Post) | Debito Residuo 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 31/12/2020 | 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 (pps) |
|--------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------------------------|---|
| 10 | 4294142/01 | Fisso | 15.928,81 | 3,708 | 801,96 | 3,423 | 295,32 | 312,44 | 501,84 | 31/12/2043 | - |
| 11 | 4341429/01 | Fisso | 17.899,46 | 3,708 | 901,18 | 3,423 | 331,86 | 351,10 | 583,93 | 31/12/2043 | - |
| 12 | 4348370/01 | Fisso | 27.033,19 | 3,708 | 1.361,03 | 3,423 | 501,19 | 530,25 | 851,69 | 31/12/2043 | - |
| 13 | 4372656/01 | Fisso | 78.203,51 | 4,174 | 4.046,65 | 3,673 | 1.632,11 | 1.631,72 | 2.528,45 | 31/12/2043 | - |
| 14 | 4377580/01 | Fisso | 158.484,03 | 4,174 | 8.200,77 | 3,673 | 3.307,56 | 3.306,77 | 5.120,00 | 31/12/2043 | - |
| 15 | 4413190/01 | Fisso | 22.554,81 | 4,174 | 1.167,10 | 3,673 | 470,72 | 470,61 | 728,66 | 31/12/2043 | - |
| 16 | 4424992/08 | Fisso | 79.663,71 | 4,458 | 4.190,93 | 3,826 | 1.775,71 | 1.723,13 | 2.613,09 | 31/12/2043 | - |
| 17 | 4424992/09 | Fisso | 130.215,99 | 4,174 | 6.738,04 | 3,673 | 2.717,61 | 2.716,96 | 4.206,77 | 31/12/2043 | - |
| 18 | 4424992/10 | Fisso | 26.193,67 | 3,708 | 1.318,77 | 3,423 | 485,63 | 513,78 | 826,24 | 31/12/2043 | - |
| 19 | 4424992/11 | Fisso | 16.008,30 | 3,708 | 805,97 | 3,423 | 296,80 | 314,00 | 504,36 | 31/12/2043 | - |
| 20 | 4424992/12 | Fisso | 20.639,41 | 4,174 | 1.067,99 | 3,673 | 430,75 | 430,64 | 666,78 | 31/12/2043 | - |
| 21 | 4424992/13 | Fisso | 21.481,60 | 3,708 | 1.081,53 | 3,423 | 398,27 | 421,36 | 676,79 | 31/12/2043 | - |
| 22 | 4424992/14 | Fisso | 20.201,99 | 3,708 | 1.017,10 | 3,423 | 374,54 | 396,26 | 636,47 | 31/12/2043 | - |
| 23 | 4424992/15 | Fisso | 20.189,96 | 3,708 | 1.016,50 | 3,423 | 374,32 | 396,02 | 636,09 | 31/12/2043 | - |
| 24 | 4470245/00 | Fisso | 21.101,62 | 3,511 | 1.524,20 | 3,126 | 370,44 | 382,57 | 645,04 | 31/12/2043 | - |
| 25 | 4495077/00 | Fisso | 36.910,71 | 4,147 | 2.477,96 | 3,425 | 765,34 | 724,38 | 1.163,12 | 31/12/2043 | - |
| 26 | 4496628/00 | Fisso | 39.180,80 | 4,064 | 2.620,80 | 3,393 | 796,15 | 762,65 | 1.230,67 | 31/12/2043 | - |
| 27 | 4507338/00 | Fisso | 45.030,51 | 4,872 | 2.871,14 | 3,813 | 1.096,94 | 971,09 | 1.475,17 | 31/12/2043 | - |

| Progr. | Identificativo Prestito Originario (*) | Tipo Produttore/ Tasso (Post) | Debito 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 31/12/2020 | 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 (pps) |
|--------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 28 | 4517898/00 | Fisso | 33.814,98 | 5,015 | 2.018,50 | 3,979 | 847,91 | 757,29 | 1.128,07 | 31/12/2043 | - |
| 29 | 4524803/00 | Fisso | 34.994,49 | 4,606 | 1.914,31 | 3,867 | 805,92 | 764,11 | 1.152,54 | 31/12/2043 | - |
| 30 | 4532147/00 | Fisso | 66.311,67 | 4,769 | 3.779,04 | 3,907 | 1.581,21 | 1.461,18 | 2.192,63 | 31/12/2043 | - |
| 31 | 4540744/00 | Fisso | 53.109,80 | 4,266 | 2.761,36 | 3,718 | 1.130,18 | 1.120,08 | 1.723,49 | 31/12/2043 | - |
| 32 | 4544924/00 | Fisso | 77.552,02 | 4,510 | 3.974,70 | 3,891 | 1.748,80 | 1.702,65 | 2.560,24 | 31/12/2043 | - |
| 33 | 4545553/00 | Fisso | 92.806,14 | 4,510 | 4.756,51 | 3,891 | 2.092,78 | 2.037,56 | 3.063,83 | 31/12/2043 | - |
| 34 | 4552898/00 | Fisso | 104.449,75 | 5,726 | 5.473,64 | 4,698 | 2.990,40 | 2.714,64 | 3.728,96 | 31/12/2043 | - |
| 35 | 6003699/00 | Fisso | 150.546,10 | 4,892 | 7.141,05 | 4,274 | 3.682,36 | 3.593,54 | 5.159,99 | 31/12/2043 | - |