



COMUNE DI PINAROLO PO
Provincia di Pavia

N. 34 Reg. Delib.
del 25/06/2020

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ("AdL")-CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP)- ART. 115 D.L. 34/2020

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque** del mese di **giugno**, alle ore **dodici** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la **GIUNTA COMUNALE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	Sì
TRESPIDI MATTEO LUCA	Assessore Esterno	No
CAZZOLA PIERA	Assessore Esterno	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra GAZZANIGA CINZIA CARMEN, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: "Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni su due conti correnti appositamente accessi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, 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 di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.";
- l'articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l'altro, che "Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a

seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non

possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento". Inoltre, il successivo comma 9 del medesimo articolo 116, del D.L. 34/2020, prevede che le Anticipazioni A possano essere utilizzate dagli Enti anche "ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in

linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies.

del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali":

- l'articolo 118 del D.L. 34/2020 prevede che: "Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020":

- l'articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020 prevede che: "Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.";

Considerato che:

- Il Ministero dell'economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto la Convenzione prevista dall'articolo 115 del DL n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Sono stati altresì approvati i "Contratti tipo" per la concessione delle relative anticipazioni di liquidità in favore degli Enti.

le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell'1,226%, dovranno pervenire a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020;

- la misura si affianca alle ulteriori iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori, nell'attuale contesto di crisi sanitaria e che a beneficiare dell'accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome; Preso atto che Cassa Depositi e Prestiti comunicherà all'ente beneficiario la concessione dell'anticipazione entro il 24 luglio 2020;

Considerato inoltre che:

1. Le Anticipazioni possono essere richieste, previa delibera di Giunta, esclusivamente dagli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del TUEL, dalle regioni e dalle province autonome, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente e corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

2. Fermo quanto previsto al comma 1, qualora l'Anticipazione sia destinata all'estinzione dei debiti, la Domanda di Anticipazione deve essere corredata altresì da un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'Anticipazione redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma

1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

“Dichiarazione PCC”. La Dichiarazione PCC, a pena di inammissibilità della Domanda di Anticipazione, dovrà essere prodotta nello stato “pubblicata” (ossia definitiva) e dovrà anche contenere, in relazione al pagamento dell'IVA (con relativa quantificazione) dovuta in relazione alle fatture in regime di split payment, la specificazione da parte dell'Ente circa la propria volontà di provvedere con risorse proprie ovvero mediante il ricorso all'Anticipazione;

3. Dato atto che la CDP provvederà ad erogare la quota di Anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella Dichiarazione PCC, in unica soluzione, a ciascun Ente, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del relativo Contratto di Anticipazione. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020, ciascun Ente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'Anticipazione, provvede all'estinzione dei debiti riportati nella Dichiarazione PCC;

4 Considerato che le Anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dall'Ente nella Domanda di Anticipazione, durata da un **minimo di 3 anni fino a un massimo, previsto, per le Anticipazioni A, dall'art. 116, comma 5, di 30 anni**, a partire dalla data di perfezionamento del Contratto di Anticipazione. L'Ente dovrà rimborsare le Anticipazioni mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, **scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022**. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti dall'Ente, il giorno lavorativo bancario antecedente la medesima data di decorrenza dell'ammortamento, interessi di preammortamento;

Ritenuto, qualora la Cassa DD.PP. concedesse l'anticipazione richiesta, di vincolare comunque la somma di € 432.980,20, dovrà comunque intendersi vincolata la somma eventualmente inferiore a quella di cui trattasi, qualora l'anticipazione concessa dalla C.D.P. dovesse essere di importo inferiore ad € 432.980,20 per il pagamento della citata somma relativo alla sentenza del TAR Lombardia n.275/2020 per il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 2900/2018 del Tribunale di Pavia come da deliberazione n. 1 del 11/06/2020 dal Commissario ad acta dott.ssa Ivana Chirulli nominata con decreto n. 28775 del 11/05/2020 dal Prefetto di Pavia;

Ritenuto pertanto di aderire all'anticipazione di cui all'art. 115 comma 2 del DL 34/2020 per l'importo di euro 898.222,38;.

Dato atto che la natura finanziaria di tale anticipazione, richiamata anche dal comma 2 dell'articolo 116 del DL 34/2020, esclude la necessità da parte dell'organo di revisione di esprimere il proprio parere così come previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 4) del Tuel sulle «proposte di ricorso all'indebitamento». Del resto «non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite stabilito dalla norma statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio» Principio di vigilanza e

controllo, Cncdec 02/2019 punto 7.1.1)». Lo stesso comma 2 dell'articolo 116 prevede espressamente che l'anticipazione non costituisce debito.

Visto lo schema di domanda pubblicato sul sito del MEF;

Visti i pareri del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto il d.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi nelle forme di legge;

DELIBERA

a) di aderire all'operazione di anticipazione di liquidità di cui all'art. 116 comma 1 del DL 34/2020 con le modalità richiamate in premessa e per l'importo di euro € 898.222,38 con rimborso a 30 anni;

di approvare lo schema di domanda di anticipazione e lo schema di contratto di anticipazione che di seguito si richiamano:

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'

AI SENSI DELL'ARTICOLO 116 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Oggetto: domanda di anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, l'“**Anticipazione di Liquidità**”)

Posizione n. [•]

Protocollo Ente n. [•]

Protocollo Ente data [•]

ENTE [•] Prov. [PV]

[•] (di seguito, l'“**Ente**”) rappresentato da [•], nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente,

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, il “**D.L. 34/2020**”) e della Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data [•] (di seguito, la “**Convenzione**”), a codesta Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “**CDP**”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il “**MEF**”), la concessione di un'Anticipazione di Liquidità, a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” di cui all'articolo 115 del D.L. 34/2020, avente le seguenti caratteristiche:

- (i) importo complessivo: € (euro);
- (ii) scadenza: 31 ottobre [•]¹;

¹ L'anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

(iii) scopo:

pagamento dei debiti di cui all'articolo 3, comma 8, punto (i), della Convenzione (di seguito, i "**Debiti**"), individuati nell'elenco di cui alla dichiarazione trasmessa in allegato sub 2 alla presente domanda, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la "**Dichiarazione PCC**"), per un importo pari a € (euro [•]);

rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione concessa, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da [•]
_____ 2 in forza di contratto stipulato con l'Ente in data
[•] _____, già erogata alla data del 15 giugno 2020 (di seguito, l' "**AdL 2020**"), secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 9, del D.L. 34/2020, per un importo pari a € [•] (euro [•]).

A tal fine, sotto la propria responsabilità,

ATTESTA:

- che il ricorso all'Anticipazione di Liquidità è stato autorizzato con delibera di Giunta n. del _____, assunta ai sensi dell'articolo 116, comma 1, D.L. 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
- di aver preso visione della Convenzione e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni per la concessione dell'Anticipazione di Liquidità ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
 - (i) le modalità di presentazione della domanda;
 - (ii) le modalità di determinazione dell'importo dell'Anticipazione di Liquidità, disciplinate in conformità a quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020; e
 - (iii) le modalità di perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente, sulla base del contratto tipo allegato sub 3 alla Convenzione e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (di seguito, il "**Contratto di Anticipazione A**");
- di aver preso visione del Contratto di Anticipazione A, di conoscerne integralmente il contenuto, e di impegnarsi, mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione A medesimo, tra l'altro, a:
 - (i) adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - (ii) stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle *annualità* di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità richiesta;
 - (iii) soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione di Liquidità richiesta i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del TUEL;

² Inserire la ragione sociale dell'istituto finanziatore che ha concesso l'anticipazione in oggetto.

Allegato 1 – Domanda di Anticipazione A

ENTI LOCALI EX ART. 2, CO. 1, D.LGS. n. 267/2000, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

- la copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile in data [•];
- che l'Anticipazione di Liquidità richiesta sarà utilizzata esclusivamente per lo scopo indicato al punto "(iii) – scopo" che precede;
- *[OVE L'ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI]* che i Debiti individuati nell'elenco di cui alla Dichiarazione PCC sono debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, ai quali l'Ente non può far fronte per carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- *[OVE L'ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA AL PAGAMENTO DEI DEBITI]* che il Consiglio dell'Ente, con atto n. [•] del [•], ha effettuato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio *[PER I SOLI ENTI LOCALI: ex art 194 del TUEL]* ricompresi tra i Debiti individuati nell'elenco di cui alla Dichiarazione PCC;
- *[OVE L'ANTICIPAZIONE SIA DESTINATA ALL'ESTINZIONE ADL 2020]* che l'AdL 2020 è un'anticipazione già erogata alla data del 15 giugno 2020 e concessa ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
- che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [•];
- di aver preso visione dell'informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata sub 1 alla presente domanda di Anticipazione di Liquidità;
- che il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all'Ente su cui la CDP potrà accreditare l'Anticipazione di Liquidità è il seguente IT.
- In allegato alla presente domanda, l'Ente inoltra alla CDP:
 - (1) l'informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - (2) la Dichiarazione PCC, nello stato "pubblicata" (ossia definitiva), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione; e
 - (3) il modulo per l'adeguata verifica del cliente (ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), debitamente compilato.

[nome ente], li [gg/mm/aaaa]

[•] Il Legale Rappresentante

(firma)

Referente Ente: [•] _____

Email: [•] _____ @ _____ Tel. [•] _____ Fax [•] _____

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

dichiarazione generata dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (come di seguito definita), allegata alla Domanda di Anticipazione (di seguito, “**Debiti**”), per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•]);

☐ all’ Estinzione AdL 2020, per l’importo di € [•],[•] (euro [•]/[•])

(di seguito, le “**Spese**”);

- m) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione dell’Anticipazione, i documenti previsti per l’accesso alle Anticipazioni resi noti con la pubblicazione della Convenzione, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta;
 - n) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
 - o) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Anticipazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- 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 sub 3 alla Convenzione e le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione sono corrette e veritiere;
- q) la stipula del Contratto di Anticipazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

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 presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Anticipazione**” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione;

“**AdL 2020**” indica le anticipazioni concesse dagli istituti finanziari ai sensi dell’articolo 4, commi da 7-bis

a 7-novies del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020; “**CDP**”

indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale

4.051.143.264(euro

quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00),interamente

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

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 con sede in Roma, Via Goito, n. 4;

“Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet;

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

“Convenzione” indica la Convenzione stipulata tra la CDP e il MEF in data _____, avente ad oggetto _____;

“D.L. 34/2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a);

“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene riscontro telematico dell’intervenuta conoscenza dell’accettazione da parte dell’Ente, ossia, a titolo esemplificativo, i) nel caso di trasmissione della proposta mediante PEC, la data di ricevuta di avvenuta consegna, ii) nel caso di trasmissione della proposta contrattuale via telefax, il rapporto di trasmissione con esito positivo;

“Data di Compensazione” indica, in alternativa: i) il 30 settembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia antecedente al 10 settembre 2020, ovvero ii) il 30 dicembre 2020, qualora la Data di Accettazione sia successiva al 9 settembre 2020;

“Data di Erogazione” indica la data che corrisponde al settimo giorno lavorativo successivo alla Data di Accettazione;

“Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 4;

“Data di Pagamento” indica, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 31 ottobre di ciascun anno;

“Data di Pagamento Interessi di Preammortamento” indica il Giorno TARGET immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento;

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

“Data di Scadenza” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 3;

“Debiti” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l);

“Debito Residuo” indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e l’importo complessivo delle quote capitale rimborsate anche mediante la procedura, attivata dal MEF, per il recupero degli importi non corrisposti, ai sensi dell’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020; “Domanda di Anticipazione” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa i);

“Ente” indica l’ente locale, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero la Regione ovvero la Provincia Autonoma, che contrae l’Anticipazione mediante la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;

“Estinzione AdL 2020” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa d);

“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 a tale termine al successivo Articolo 5;

“Interessi di Preammortamento” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 4;

“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;

“MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze;

“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

“**Periodo di Interessi**” indica ciascun periodo di 12 mesi che 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);

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento predisposto dalla CDP e trasmesso dalla CDP medesima entro il 31 dicembre 2020;

“**Piattaforma dei Crediti Commerciali**” indica la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

“**Sezione**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa a); “**Sito Internet**” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it

“**Somma Anticipata**” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Somma da Rimborsare**” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 9, comma 1;

“**Somma Erogata**” indica, ad ogni data, la somma complessivamente erogata ai sensi del Contratto di Anticipazione, inclusiva, a decorrere dalla Data di Compensazione, degli importi eventualmente trattenuti ai sensi del successivo Articolo 7, comma 3;

“**Spese**” ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa l);

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente; “**TUEL**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo” e una “Premessa” si intende riferito ad un articolo e una premessa del Contratto di Anticipazione.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, 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 € [•], [•] (euro [•]/[•]) (di seguito, “**Somma Anticipata**”), che, fermo quanto previsto al successivo Articolo 7, comma 3, sarà erogata alla Data di Erogazione.

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese, conformemente a quanto indicato nella Domanda di Anticipazione.
3. L'Anticipazione ha durata fino al 31 ottobre [•]³ (di seguito, "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1° novembre 2021 (di seguito, "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del 1,226% nominale annuo (di seguito, "**Tasso di Interesse**").

³ L'anno di scadenza deve essere compreso tra il 2023 e il 2049 (inclusi).

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

2. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, 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 sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.

Articolo 4

Interessi di preammortamento

1. A decorrere dalla Data di Erogazione (esclusa) e fino alla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Erogata maturano interessi determinati, sulla base del Tasso di Interesse, secondo il criterio giorni 360/360 (di seguito, “**Interessi di Preammortamento**”).
2. Gli Interessi di Preammortamento sono corrisposti alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento.
3. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza di cui al precedente comma 2.

Articolo 5

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto di 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 (di seguito, “**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 dal successivo Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6

Rimborso dell'Anticipazione

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso del Debito Residuo, a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza (inclusa), in rate annuali costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e

quota interessi, con scadenza a ciascuna 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.

2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, l'Ente ha l'obbligo di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, della Somma Erogata, che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno lavorativo antecedente tale data. La somma oggetto di rimborso anticipato, il cui importo dovrà essere indicato dall'Ente nella predetta

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

comunicazione, dovrà essere corrisposta dall’Ente, senza alcuna commissione o penale, unitamente alla rata in scadenza alla data del rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento.

Articolo 7

Erogazione e condizioni sospensive

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la Somma Anticipata sarà erogata all’Ente, alla Data di Erogazione, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero nel conto corrente bancario per gli enti non assoggettati alla tesoreria unica, intestato all’Ente IBAN [•].
2. L’obbligo della CDP di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che, alla Data di Erogazione, non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 11.
3. Nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020 e l’AdL 2020 oggetto di estinzione sia stata concessa dalla CDP, quest’ultima potrà trattenere la somma destinata alla predetta estinzione, che si intenderà erogata, ai fini del Contratto di Anticipazione, in corrispondenza della Data di Compensazione.
4. L’Ente si impegna:
 - (i) nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, al pagamento dei Debiti, a provvedere al pagamento dei Debiti entro il trentesimo giorno successivo alla Data di Erogazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020;
 - (ii) fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, nel caso in cui l’Anticipazione sia destinata, in tutto o in parte, all’Estinzione AdL 2020, a versare il relativo importo in favore dell’istituto finanziatore che ha concesso l’AdL 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali regolanti tale anticipazione.

Resta inteso che le eventuali quote di Somma Erogata che risultassero residue a seguito dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), dovranno essere rimborsate anticipatamente dall’Ente alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tali pagamenti, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso, inoltre, la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

5. Qualora a seguito delle eventuali verifiche effettuate dalla CDP, anche mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, risulti che l’Ente non ha adempiuto agli impegni di cui al precedente comma 4, la CDP potrà chiedere all’Ente la restituzione anticipata della Somma Erogata, limitatamente all’importo corrispondente al mancato pagamento. Tale importo dovrà essere rimborsato anticipatamente dall’Ente, alla Data di Pagamento Interessi di Preammortamento, ovvero, ove questa sia già trascorsa, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla richiesta della CDP, unitamente alla rata in scadenza a tale data, come prevista dal Piano di Ammortamento. A seguito del rimborso anticipato la CDP inoltrerà all’Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.
6. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.

Articolo 8
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

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

rimborso dell'Anticipazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Anticipazione, nonché, nel caso di Anticipazione concessa ad enti locali, 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.

Articolo 9

Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione

1. È fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato, totale o parziale, dell'Anticipazione, in corrispondenza della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta, da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso con indicazione dell'importo (fino a concorrenza della Somma Erogata) oggetto di rimborso al netto della rata in scadenza a tale data (di seguito, “**Somma da Rimborsare**”).
2. In caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP, unitamente alla Somma da Rimborsare, la rata in scadenza alla data prescelta per il rimborso, come prevista dal Piano di Ammortamento. Qualora il rimborso non venga effettuato entro la data prescelta, la domanda di rimborso anticipato si intende revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto sono restituite dalla CDP all'Ente.
3. Esclusivamente in caso di rimborso anticipato parziale, a seguito del rimborso la CDP inoltra all'Ente il nuovo Piano di Ammortamento rideterminato a seguito del rimborso stesso.

Articolo 10

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 Interessi di Preammortamento o 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 sopra, 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.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l'esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.
4. 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 tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;
- (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 incluso il bonifico bancario.

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

Articolo 11

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 all'Articolo 2, all'Articolo 6, all'Articolo 7, all'Articolo 8, all'Articolo 10, all'Articolo 12 e all'Articolo 16.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi della Convenzione, comunicherà all'Ente 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) il Debito Residuo, 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.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l'Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'Ente sia un comune, una città metropolitana o una provincia, ovvero il MEF, nel caso in cui l'Ente sia una regione o una provincia autonoma, ai fini dell'attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell'articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.
5. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 12
Compensazione

Pagina 34 di 50

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

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 13
Trattamento fiscale

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 14
Trattamento dei dati personali

1. La CDP e l'Ente, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del Contratto di Anticipazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 15
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) 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 PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni Via
Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici

Ente:

PEC:

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Anticipazione.

Articolo 16

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

**codice contratto [•]
Impegni e dichiarazioni dell’Ente**

1. L’Ente dichiara:

- a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
- b) di avere preso visione della Convenzione pubblicata sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
- c) di non aver potuto procedere al pagamento delle Spese a causa di temporanea carenza di liquidità;
- d) che i Debiti sono debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2019.

L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:

- (a) 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;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a), e
- (c) i collaboratori esterni della CDP.

**Articolo 17
Foro competente**

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,

[FIRMA ENTE]

[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 6 (Rimborso dell'Anticipazione)
- Articolo 7 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario dell'Anticipazione)

Allegato 3 – Contratto tipo di Anticipazione A

Contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” – Articolo 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

codice contratto [•]

- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Compensazione)
- Articolo 14 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 16 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente)
- Articolo 17 (Foro competente)

[FIRMA ENTE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

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

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Piattaforma dei Crediti Commerciali
Dichiarazione concernente l'elenco dei debiti da pagare con le
Anticipazioni di Liquidità ai sensi dell'articolo 116, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

SEZIONE "DEBITI DIVERSI DA QUELLI FINANZIARI E SANITARI"

Codice di verifica

51254758456870427822

Codice Progressivo

L000129952000000026

Data Lista

03/07/2020

Denominazione Ente: Comune di Pinarolo Po

1. LISTA FATTURE

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
103411867	e02/2018	08-05-18	2.928,00	2.400,00
103411853	e01/2018	08-05-18	2.928,00	2.400,00
2239727981	PA 000278	30-12-19	6.462,52	6.213,96
1169195539	FPAC/6-2019	04-07-19	9.394,00	9.394,00
127640268	FPA 2/18	13-11-18	6.597,76	6.597,76
127638795	FPA 1/18	13-11-18	6.597,76	6.597,76
47823742	FE-6	23-08-16	1.300,00	1.300,00
47823744	FE-5	23-08-16	782,00	782,00
42058687	FE-4	13-06-16	345,00	345,00
42058685	FE-3	13-06-16	585,00	585,00
39294172	FE-2	12-05-16	1.365,00	1.365,00
39294174	FE-1	12-05-16	1.173,00	1.173,00
42510189	906/PA	16-06-16	219,60	180,00
134539884	9/11/1	19-12-18	483,00	483,00
42079988	865/PA	13-06-16	226,92	186,00
92814058	853/E	17-01-18	16.876,59	15.342,35
138339456	840/E	04-01-19	16.876,57	15.342,34
41766183	832/PA	09-06-16	212,28	174,00
1393450992	81/PA	06-08-19	770,22	740,60
1393454091	80/PA	06-08-19	2.804,26	2.696,40
2067852572	8/11/1	03-12-19	1.627,00	1.627,00
134539245	8/11/1	19-12-18	715,00	715,00
28224164	7FPA	11-01-16	3.850,00	3.500,00
89697886	783/E	13-12-17	16.876,59	15.342,35

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
132328818	767/E	10-12-18	16.876,57	15.342,34
59642468	765/E	11-01-17	271,08	222,20
592899269	755/E	09-01-17	15.478,50	14.071,36
1057697389	72/E	11-06-19	1.098,00	900,00
88292804	719/E	30-11-17	2.240,53	1.836,50
57684380	709/E	15-12-16	1.664,08	1.364,00
2067777243	7/11/1	03-12-19	1.152,00	1.152,00
123784734	7/11/1	18-10-18	1.560,00	1.560,00
87667672	7/1/1	23-11-17	414,00	414,00
28224148	6FPA	11-01-16	3.850,00	3.500,00
56868596	682/E	07-12-16	15.478,50	14.071,36
1123814895	68/PA	25-06-19	3.769,58	3.624,60
86232200	673/E	08-11-17	16.876,59	15.342,35
1123826514	67/PA	25-06-19	3.101,28	2.982,00
125713353	665/E	31-10-18	16.876,57	15.342,34
39137253	661/PA	11-05-16	226,92	186,00
124115477	660/E	19-10-18	1.664,08	1.364,00
29777135	648/E	28-01-16	445,54	365,20
39137254	646/PA	11-05-16	256,20	210,00
29121713	618/E	21-01-16	14.152,08	12.865,53
121748153	615/E	05-10-18	16.876,57	15.342,34
121748121	614/E	05-10-18	16.876,57	15.342,34
53879773	608/E	04-11-16	15.478,50	14.071,36
866863770	60/E	11-05-19	1.098,00	900,00
1497451148	6/11/1	30-08-19	1.334,50	1.334,50
123658532	6/11/1	17-10-18	1.104,00	1.104,00
87666890	6/1/1	23-11-17	682,50	682,50
928960897	59/PA	23-05-19	2.638,27	2.536,80
028960026	58/PA	23-05-19	2.450,45	2.356,20
83543697	569/E	10-10-17	16.876,59	15.342,35
24903619	551/E	03-12-15	17.357,48	15.779,53
24162581	511/E	27-11-15	2.816,98	2.209,00
395528439	50/E	22-02-19	16.876,57	15.342,34
1497427297	5/11/1	30-08-19	968,00	968,00
112243419	5/11/1	30-07-18	3.362,50	3.362,50
86293573	5/1/1	09-11-17	874,00	874,00

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
99608351	490/PA	29-03-18	186,00	186,00
99608352	489/PA	29-03-18	2.190,00	2.190,00
82072068	484/E	22-09-17	16.876,59	15.342,35
99608353	470/PA	29-03-18	180,00	180,00
22197726	463/E	05-11-15	17.357,48	15.779,53
112757682	454/E	01-08-18	16.876,57	15.342,34
98058146	45/E	14-03-18	16.876,57	15.342,34
1227092987	446/E	10-07-19	18.070,92	16.428,11
123678766	4436/FE	17-10-18	3.122,59	2.559,50
78896308	426/E	07-08-17	16.876,59	15.342,35
109871302	421/E	11-07-18	16.876,57	15.342,34
21042194	416/E	22-10-15	17.357,48	15.779,53
1134970342	4/11/1	27-06-19	1.727,00	1.727,00
104399343	4/11/1	16-05-18	1.110,00	1.110,00
86292924	4/1/1	09-11-17	1.527,50	1.527,50
1161591663	388	01-07-19	272,06	223,00
618105209	37/PA	02-04-19	2.552,37	2.454,20
107103755	360/E	14-06-18	16.876,57	15.342,34
613060083	36/PA	01-04-19	2.917,82	2.805,60
1015276672	350/E	06-06-19	18.070,92	16.428,11
77484474	348/E	20-07-17	16.876,59	15.342,35
16662157	320/E	02-09-15	17.357,48	15.779,53
85644778	319FPA	02-11-17	3.850,00	3.500,00
1011372264	319	05-06-19	444,45	364,30
85645177	318FPA	02-11-17	3.850,00	3.500,00
332593367	30FPA	12-02-19	3.850,00	3.500,00
898292024	308/E	16-05-19	18.070,92	16.428,11
73465928	302/E	07-06-17	16.876,59	15.342,35
1134326999	3/11/1	27-06-19	2.342,00	2.342,00
80362831	3/1/1	31-08-17	3.900,00	3.900,00
22318800	3	06-11-15	8.238,05	6.752,50
332593129	29FPA	12-02-19	3.850,00	3.500,00
61987001	291/PA	03-02-17	226,92	186,00
82946253	285FPA	03-10-17	3.850,00	3.500,00
82946302	284FPA	03-10-17	3.850,00	3.500,00
104524818	277/E	17-05-18	16.876,57	15.342,34

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
15885763	277/E	18-08-15	17.357,48	15.779,53
977893940	273	31-05-19	385,52	316,00
32670585	270/PA	01-03-16	253,76	208,00
436863420	27/PA	02-03-19	3.568,66	3.431,40
76047320	269FPA	05-07-17	3.850,00	3.500,00
76047028	268FPA	05-07-17	3.850,00	3.500,00
444859689	26/PA	02-03-19	3.204,66	3.081,40
307777189	255/PA	09-02-19	496,00	496,00
264960306	25	03-02-19	552,66	453,00
32189389	240/PA	24-02-16	278,16	228,00
44147140	237FPA	05-07-16	3.850,00	3.500,00
73257438	237FPA	05-06-17	3.850,00	3.500,00
44143825	236FPA	05-07-16	3.850,00	3.500,00
786985598	221/E	02-05-19	2.110,68	1.918,80
294332959	22/PA	07-02-19	3.110,02	2.990,40
103167322	219/E	04-05-18	277,99	252,72
103167319	218/E	04-05-18	16.876,57	15.342,34
40964595	215FPA	30-05-16	3.850,00	3.500,00
40966721	214FPA	30-05-16	3.850,00	3.500,00
297587205	21/PA	08-02-19	3.338,61	3.210,20
24437502	209FPA	30-11-15	3.850,00	3.500,00
24437469	208FPA	30-11-15	3.850,00	3.500,00
1794908406	2019/5395/2	16-10-19	797,88	654,00
1794908259	2019/5394/2	16-10-19	3.122,59	2.559,50
866726567	2019/2307/2	11-05-19	797,88	654,00
866714517	2019/2306/2	11-05-19	3.122,59	2.559,50
757952138	2019/1826/2	24-04-19	585,60	480,00
477550655	2/11/1	08-03-19	780,00	780,00
99566998	2/1/1	29-03-18	713,00	713,00
21928637	194FPA	03-11-15	3.850,00	3.500,00
11874310	180/E	30-06-15	17.357,48	15.779,53
739693349	179/E	19-04-19	18.070,92	16.428,11
57138024	1774/PA	12-12-16	219,60	180,00
56107439	1725/PA	29-11-16	226,92	186,00
54197063	1592/PA	08-11-16	226,92	186,00
53951225	1563/PA	04-11-16	219,60	180,00

Identificativo SDI	Numero Fattura	Data Ricezione *	Importo Documento	Residuo da Pagare **
2103045139	154/E	07-12-19	823,50	675,00
38164111	151FPA	02-05-16	3.850,00	3.500,00
38162280	150FPA	02-05-16	3.850,00	3.500,00
2064612317	143/E	03-12-19	1.655,54	1.357,00
1159608266	14	01-07-19	4.066,66	3.333,33
10767034	138/E	17-06-15	246,93	202,40
1925439055	137/E	09-11-19	1.043,10	855,00
100011029	130/E	04-04-18	16.876,57	15.342,34
50040483	1285/PA	22-09-16	226,92	186,00
1890835628	128/E	04-11-19	1.683,60	1.380,00
10637947	126/E	16-06-15	17.357,48	15.779,53
1766201865	125/E	11-10-19	951,60	780,00
1692850648	121/E	01-10-19	1.403,00	1.150,00
539519556	118/E	18-03-19	16.876,57	15.342,34
896210908	11	16-05-19	4.066,66	3.333,33
1586643561	108/E	11-09-19	1.360,91	1.115,50
896182247	10	16-05-19	4.066,66	3.333,33
477491429	1/11/1	08-03-19	874,00	874,00
99566979	1/1/1	29-03-18	747,50	747,50
80362825	1/1/1	31-08-17	2.116,00	2.116,00
122757704	000064/PA	11-10-18	829,60	680,00
1377132091	000039/PA	03-08-19	5.429,00	4.450,00
596484855	000017/PA	29-03-19	1.699,95	1.393,40
596484827	000016/PA	29-03-19	5.429,00	4.450,00
141251484	0000157	05-01-19	1.210,00	1.100,00
59695847	0000146	12-01-17	1.705,00	1.550,00
429808547	000011/PA	01-03-19	340,38	279,00
120444775	0000109	27-09-18	1.210,00	1.100,00
1499230472	0000102/PA	30-08-19	1.210,00	1.100,00
429808604	000010/PA	02-03-19	2.470,50	2.025,00
429808582	000009/PA	02-03-19	523,38	429,00
49490121	0000086	15-09-16	1.705,00	1.550,00
429808556	000008/PA	02-03-19	1.024,80	840,00
93280591	0000004	24-01-18	3.410,00	3.410,00

* Per le fatture elettroniche corrisponde alla data emissione del documento

** Residuo da pagare - per le fatture in regime split payment l'importo è al netto dell'IVA

Cognome Nome

CINZIA CARMEN GAZZANIGA

nella sua qualifica di Rappresentante Legale dell'Ente

Email

URP@COMUNE.PINAROLOPO.PV.IT

Telefono

3382669468

DICHIARA CHE

- a) i debiti di cui alla "Lista Fatture" contenuta nella presente dichiarazione sono certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12/2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i "Debiti") e che alla data della presente dichiarazione non sono stati pagati;
- b) i Debiti sono registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 116, co. 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- c) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il finanziamento dell'IVA riferita alle fatture in regime di split payment ricomprese nella presente dichiarazione, per l'importo complessivo di euro 80.858,27;
- d) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro 0,00 - Codice Progressivo: -;
- e) (solo per le regioni) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale dell'anticipazione di liquidità erogata, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da CASSA DEPOSITI E PRESTITI, per l'importo complessivo di euro -, richiesta per conto degli enti del proprio servizio sanitario regionale;
- f) l'Ente intende accedere all'Anticipazione di Liquidità per l'importo complessivo di euro 898.222,38, quale sommatoria dei Debiti e degli importi di cui ai punti c), d), e);
- g) l'Ente, al fine della rilevazione nel sistema PCC dei pagamenti sulle fatture oggetto dell'Anticipazione di Liquidità, si impegna ad indicare nei mandati di pagamento inviati al proprio tesoriere/cassiere tramite OPI gli identificativi delle fatture sia per l'importo corrisposto al fornitore sia per la regolarizzazione del versamento dell'IVA nel caso in cui sia stata finanziata con la presente Anticipazione;
- h) per i Debiti derivanti da debiti fuori bilancio l'Ente ha provveduto al relativo riconoscimento, per gli enti locali secondo le modalità di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le regioni secondo le modalità di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- i) (soltanto per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in situazione di dissesto finanziario e con deliberazione consiliare - di cui all'articolo 246 del D.Lgs. 267/2000 - approvata) i Debiti non sono di competenza dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- j) è consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazione mendace.

Data

03/07/2020

Firma

Firmato da CINZIA CARMEN GAZZANIGA

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to GAZZANIGA CINZIA CARMEN

IL SEGRETARI COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 09-lug-2020.

Pinarolo Po, li 09-lug-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, li 09-lug-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pinarolo Po, li 25/06/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pinarolo Po, li 25/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. Umberto Fazia Mercadante