



Provincia di Modena

Finanziaria, patrimonio e economato
Contabilità straordinaria

Dirigente MEDICI RENZO

Determinazione n° 34 del 30/03/2011

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE E L'ACCERTAMENTO DI UN PRESTITO DI EURO 1.497.000,00 CON CASSA DD.PP. SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI.
RICHIESTA DI CONCESSIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA .

Il Dirigente

Premesso:

- con gli atti di cui all'allegata Tabella A, esecutivi a tutti gli effetti di legge, il Dirigente del Servizio Manutenzioni Straordinarie Dr. Luca Rossi, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Dr. Ivano Campagnoli e il Dirigente del Servizio Istruzione Dr.ssa Roversi M.Grazia hanno approvato gli investimenti di cui all'oggetto;
- la spesa è compresa nel Bilancio di Previsione 2011 e nel Piano Pluriennale degli investimenti 2011/2013, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, regolarmente approvato dal Consiglio Provinciale con atto del 22/12/2010 n. 443 divenuto esecutivo e con il quale è stato previsto il ricorso all'indebitamento;
- la spesa della quale trattasi è prevista alle azioni di spesa del Peg 2011, come da allegata Tabella A;
- attesa la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 203 e 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni;
- che con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi passivi dei mutui e prestiti non supera il **12%** delle entrate dell'Ente relative ai primi tre titoli del Bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo 267/00;
- che è stato approvato il Conto Consuntivo relativo all'esercizio **2009**;
- visto l'art. 107 comma 2 e 109 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) e l'art. 53 dello Statuto;
ritenuto
- che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla **manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali**;
- che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto l'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro **1.497.000,00** a carico Provincia;

- che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al primo gennaio del primo anno solare successivo a quello della data di perfezionamento;
- che la durata del prestito è di **20 anni** ed il relativo tasso è **variabile**;
- 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. e tenendo conto che la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali deve essere eseguita in tempi rapidi che non consentono la più lunga procedura di una emissione obbligazionaria;

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Ragioneria e Patrimonio Dr. Medici Renzo.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Finanziaria della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di garantire e rimborsare la quota di € **1.497.000,00** sul prestito di € **1.497.000,00**;
- 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 alla **manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali**;
- di aderire allo schema di "Contratto di prestito di scopo": "**Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici provinciali**" e alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP SpA n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale – Parte seconda – n. 29 del 5 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- di restituire la quota di prestito in n. **40 rate semestrali**, comprensive del capitale e dell'interesse, e che il tasso di interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall'Amministratore Delegato della CDP SpA, valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP SpA;
- di garantire le n. **40 rate semestrali** di ammortamento della quota del prestito, determinate come al punto precedente, con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
- di rilasciare, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente delibera per tutta la durata di rimborso del mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
- di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il **12%** delle entrate ai sensi dell'art. 204 del Decreto Legislativo 267/2000;
- di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni considerato;
- di prendere atto che il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno;
- di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del prestito, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare, alle prescritte scadenze i versamenti delle rate di cui al punto precedente;
- di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, a far rispettare al nuovo tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente delibera e a comunicare alla Cassa DD.PP. SpA la ragione sociale del nuovo tesoriere;

- di accertare l'importo di € **1.497.000,00** al Titolo V "Entrate derivanti da accensioni di prestiti" del Bilancio 2011 alla Risorsa 5320 "Mutui e prestiti assunti per funzioni di istruzione" e Risorsa 5310 "Mutui e prestiti assunti per funzioni generali di amministrazione" Capitoli vari del Peg 2011 come da allegata Tabella A.

Il Dirigente MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 34 del 30/03/2011

U.O. proponente: Contabilità straordinaria
Proposta n° : 1690 del 30/03/2011

OGGETTO :
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE E L'ACCERTAMENTO DI UN PRESTITO
DI EURO 1.497.000,00 CON CASSA DD.PP. SPA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI.
RICHIESTA DI CONCESSIONE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI RAGIONERIA n. 34 del 30/03/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

| LAVORI | | | IMPORTO MUTUO | | | | CUP | | | |
|--------|---|------|---------------|-----------------------|------|-----|---------------------|-----------------|----------|------|
| | | | Atto | Capitolo Prenotazione | | | | Risorsa | Capitolo | |
| 1 | Corni -Moro - Vetrate Palazzina E | DEMS | 44 | 08/03/11 | 558 | 931 | 20.000,00 | G96E11000150003 | 5320 | 1690 |
| 2 | Corni -Moro -Copertura Palazzina E-2'stralcio | DEMS | 48 | 10/03/11 | 558 | 935 | 180.000,00 | G96E11000160003 | 5320 | 1690 |
| 3 | Corni - Moro-Serramenti esterni Palazz. A e B | DEMS | 61 | 21/03/11 | 558 | 952 | 10.000,00 | G96E11000240003 | 5320 | 1690 |
| 4 | Meucci - Controsoffitti e illuminaz. Ingressi esterni | DEMS | 68 | 22/03/11 | 564 | 961 | 35.000,00 | G96E11000290003 | 5320 | 1689 |
| 5 | Paradisi - Sostituzione vetrate palestra | DEMS | 62 | 21/03/11 | 566 | 950 | 25.000,00 | G56E11000030003 | 5320 | 1986 |
| 6 | Galilei - Fissaggio controsoffitti e plafoniere ala nuova | DEMS | 69 | 22/03/11 | 575 | 954 | 50.000,00 | G86E11000070003 | 5320 | 1982 |
| 7 | L.S.Fanti - 3 Gruppi bagni | DEMS | 71 | 23/03/11 | 577 | 968 | 80.000,00 | G96E11000300003 | 5320 | 1703 |
| 8 | Corni - Polo Vinci - Sicurezza rivestimento esterno | DEMS | 59 | 21/03/11 | 635 | 953 | 15.000,00 | G96E11000230003 | 5320 | 1694 |
| 9 | Corni - Polo Vinci - Ripristino Bagno Piano terra | DEMS | 49 | 10/03/11 | 635 | 929 | 15.000,00 | G96E11000170003 | 5320 | 1694 |
| 10 | Iti Vinci - Rifacimento guaina e cupolini | DEMS | 66 | 22/03/11 | 862 | 959 | 50.000,00 | G96E11000270003 | 5320 | 1685 |
| 11 | ITG Guarini - Consolidamento rivestimento esterno | DEMS | 70 | 23/03/11 | 903 | 967 | 20.000,00 | G96E11000310003 | 5320 | 1899 |
| 12 | Isi Cavazzi - Guardiola bidelli e opere miori | DEMS | 43 | 08/03/11 | 2517 | 930 | 10.000,00 | G76E11000050003 | 5320 | 1984 |
| 13 | Isi Cavazzi - Sicurezza scale interne | DEMS | 50 | 10/03/11 | 2517 | 928 | 24.000,00 | G76E11000070003 | 5320 | 1984 |
| 14 | Iti Volta - Fissaggio a norma plafoniere | DEMS | 53 | 11/03/11 | 2517 | 926 | 15.000,00 | G86E11000060003 | 5320 | 1981 |
| 15 | Iti Fermi - Smaltimento vasche in eternit | DEMS | 56 | 21/03/11 | 2517 | 955 | 5.000,00 | G96E11000220003 | 5320 | 1683 |
| 16 | Ipsia Vallauri - Finestre per aerazione officine | DEMS | 76 | 24/03/11 | 2533 | 978 | 35.000,00 | G96E11000320003 | 5320 | 1900 |
| 17 | Iti Fermi - Sistem.Segreteria e aule in Ex Bidinelli | DEMS | 58 | 24/03/11 | 2651 | 979 | 70.000,00 | G96E11000260003 | 5320 | 1683 |
| 18 | IPCT Cattaneo - Vetri sopra luce e unità aria | DEMS | 52 | 22/03/11 | 2651 | 958 | 40.000,00 | G96E11000200003 | 5320 | 1993 |
| 19 | Formiggini - Impianto riscaldamento | DEMS | 56 | 24/03/11 | 2651 | 985 | 250.000,00 | G86E11000090003 | 5320 | 1908 |
| 20 | Contributi a scuole per arredamenti | DEIS | 6 | 14/01/11 | 2777 | 70 | 130.000,00 | | 5310 | 1644 |
| 21 | LCs Allegretti - Revisione serramenti esterni | DEMS | 45 | 08/03/11 | 3028 | 932 | 18.000,00 | G56E11000000003 | 5320 | 1698 |
| 22 | Itcg Baggi - Miglioramento sismico 3' stralcio | DELS | 45 | 07/03/11 | 4079 | 983 | 400.000,00 | G83B11000070003 | 5320 | 2258 |
| | | | | | | | 1.497.000,00 | | | |