



COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

Area economico finanziaria

Determina del Responsabile Area Economico-Finanziaria n. 09 del 26 maggio 2020.

Determina Reg. Gen. n. 272 del 28/05/2020

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI – DECRETO RILANCIO (ART. 119) D.L. n. 34/2020.-

L'anno Duemilaventi, addì VENTISEI del mese di maggio nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area

VISTA la determina Sindacale n. 1 del 03/01/2019 di conferma incarico responsabilità di Area

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTO l'articolo 118, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il provvedimento G.M. n. 101 del 25/05/2020 esecutivo a tutti gli effetti di legge, con cui l'Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione ha autorizzato, per l'anno 2020, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "Prestiti Originari" e "CDP"), riportati nell'elenco allegato al contratto di rinegoziazione (rispettivamente, "Elenco Prestiti" e "Contratto di Rinegoziazione");

VISTA la Circolare della CDP n. 1300 del 28 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 dei Prestiti 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 2020 a 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. 1300 e 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.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
D.ssa Giuseppina Mangano




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

LI, 26/05/2020



Il Responsabile Area Ragioneria e Finanze
D.ssa Giuseppina Mangano

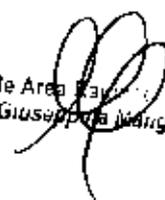


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL)

LI, 26/05/2020



Il Responsabile Area Ragioneria e Finanze
(D.ssa Giuseppina Mangano)

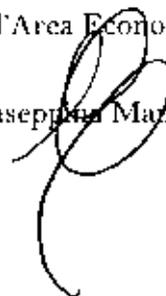


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 183 comma 7 TUEL)

LI, 26/05/2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

D.ssa Giuseppina Mangano

Allegato I - Contratto di Rinegoziazione (codice contratto 02/50.00/001.00)

Elenco Prestiti

Codice Ente: 0004794

Denominazione Ente: COMUNE DI CAPRI LIGONE

Condizioni fissate il 26/05/2020 alle ore 09:45

Elenco prestiti per cui è stata richiesta la Rinegoziazione:

Totale Debito Residuo Rinegoziato: 2.926.300,39 euro

Prog.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (**) al 01/01/2020	Tasso di Interesse (***) (Ante) %	Rate 30/06/2020 (Ante)	Tasso di Interesse (Post) %	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/7/2020	Rata post (capitale + interessi) del 31/7/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (tpa)
1	4368282/00	Fisso	38.818,83	4,540	1.798,31	4,047	881,21	862,57	1.301,40	31/12/2043	-
2	4361237/00	Fisso	155.279,50	4,540	7.193,25	4,047	3.524,84	3.530,28	5.205,62	31/12/2043	-
3	4361238/00	Fisso	38.818,83	4,540	1.798,31	4,047	881,21	862,57	1.301,40	31/12/2043	-
4	4451037/00	Fisso	19.768,67	4,479	912,05	4,008	447,74	445,50	860,23	31/12/2043	-
5	4451037/01	Fisso	19.917,48	4,479	918,87	4,008	446,05	448,94	865,16	31/12/2043	-
6	4468250/00	Fisso	18.788,99	4,279	855,01	3,879	401,84	411,34	519,48	31/12/2043	-
7	4475073/00	Fisso	77.964,25	4,271	3.546,29	3,874	1.864,93	1.705,08	2.669,53	31/12/2043	-
8	4475074/00	Fisso	17.882,32	4,271	813,40	3,874	381,88	391,09	589,36	31/12/2043	-
9	4497939/00	Fisso	47.145,78	4,275	2.145,06	3,876	1.007,74	1.031,55	1.554,13	31/12/2043	-



(*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(**) L'importo indicato include le eventuali quote capitale che siano state precedentemente diluite in relazione ad eventi calamitosi

(***) Per il Prestito Originario regolato a tasso variabile e 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 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 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
10	4513739/00	Fisso	136.419,59	5,036	6.533,46	4,367	3.435,05	4.718,11	31/12/2043	-
11	4520912/00	Fisso	23.557,96	4,716	1.103,41	4,160	555,03	797,86	31/12/2043	-
12	4529213/00	Fisso	52.386,17	4,478	2.416,60	4,007	1.172,92	1.749,32	31/12/2043	-
13	4532986/00	Fisso	174.388,05	4,478	8.044,62	4,007	3.904,55	5.823,30	31/12/2043	-
14	4535988/00	Fisso	85.377,81	4,413	3.921,20	3,965	1.883,89	2.839,24	31/12/2043	-
15	4539469/00	Fisso	34.775,29	4,404	1.596,17	3,959	765,75	1.155,77	31/12/2043	-
16	4543127/00	Fisso	217.368,74	4,373	9.923,26	3,907	4.698,86	7.188,05	31/12/2043	-
17	4551820/00	Fisso	230.868,60	5,021	11.045,81	4,357	5.795,96	7.976,95	31/12/2043	-
18	4552424/00	Fisso	152.042,94	5,184	7.353,66	4,463	3.940,96	5.307,36	31/12/2043	-
19	4554693/00	Fisso	95.372,70	6,268	4.950,51	5,166	2.988,98	3.558,28	31/12/2043	-
20	4557130/00	Fisso	79.172,39	4,774	3.725,91	4,198	1.869,85	2.693,66	31/12/2043	-
21	4557131/00	Fisso	31.688,95	4,774	1.480,36	4,198	755,63	1.077,46	31/12/2043	-
22	4557216/00	Fisso	59.328,84	4,738	2.785,31	4,174	1.405,50	2.013,81	31/12/2043	-
23	6008105/00	Fisso	38.875,75	2,681	1.623,08	2,858	534,53	1.185,76	31/12/2043	-
24	6010057/00	Fisso	90.612,04	2,815	3.723,72	2,943	1.275,36	2.718,26	31/12/2043	-
25	6010069/00	Fisso	55.712,14	2,681	2.267,70	2,858	746,82	1.656,68	31/12/2043	-
26	6011525/00	Fisso	72.616,79	2,815	2.884,16	2,943	1.022,06	2.178,39	31/12/2043	-
27	6023660/00	Fisso	158.195,85	2,395	5.980,35	2,653	1.894,40	4.604,85	31/12/2043	-

Progr.	Identificativo Prestito Originario (*)	Tipo Prodotto/ Tasso (Post)	Debito Residuo Prestito Originario (*) al 01/01/2020	Tasso di Interpassa (***) (Ante) %	Rata 30/06/2020 (Ante)	Tasso di Interesse (Pos) %	Quota interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/7/2020	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 (bps)
28	6024043/00	Fisso	50.170,44	2,395	1.886,62	2,653	800,79	790,84	1.460,38	31/12/2043	-
29	6024046/00	Fisso	82.486,60	2,395	3.118,73	2,653	987,92	1.300,59	2.401,42	31/12/2043	-
30	6024049/00	Fisso	132.951,68	2,395	5.026,03	2,653	1.592,09	2.095,98	3.870,03	31/12/2043	-
31	6024051/00	Fisso	158.873,06	2,395	6.005,95	2,653	1.902,50	2.504,63	4.624,57	31/12/2043	-
32	6025043/00	Fisso	57.441,00	2,395	2.171,47	2,653	687,86	905,55	1.672,02	31/12/2043	-
33	6031238/00	Fisso	88.021,02	2,540	3.204,04	2,729	1.117,97	1.421,10	2.592,57	31/12/2043	-
34	6033221/00	Fisso	26.435,98	2,630	969,27	2,793	347,63	435,27	780,83	31/12/2043	-
35	6033552/00	Fisso	105.783,36	2,650	3.887,97	2,815	1.406,92	1.753,36	3.131,61	31/12/2043	-

