



CONSORZIO DI BONIFICA NORD

Bacino del Tronto, Tordino e Vomano

Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO

N. 80 del 21/06/2022

OGGETTO: Prestito CDP S.p.A. posiz. n. 4557374/00, cod. rapporto n. 06130, acceso in data 23.12.2013 per il finanziamento dei lavori di completamento e messa in esercizio della centrale idroelettrica di Villa Vomano di potenza 1,9 MW. Saldo 15ª rata ammortamento. Impegno e liquidazione spesa.

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la proposta di determinazione del 06.06.2022 del Responsabile Settore Ragioneria, Dott.ssa Adelaide Ceci, in atti d'ufficio;

VISTI gli atti d'ufficio;

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 3 del 07.02.2013 il Consiglio dei Delegati, nel prendere atto della necessità dell'accensione di un mutuo per la copertura dei costi derivanti dalla costruzione della Centrale Idroelettrica di Villa Vomano di potenza 1,9 MW non coperti da finanziamento pubblico, approvava uno schema di bando gara per individuare un istituto mutuante, subordinandone l'accensione all'inserimento delle relative poste sul bilancio di previsione per l'esercizio 2013;
- con deliberazione n° 6 del 16.04.2013 il Consiglio dei Delegati approvava aggiornamento dello Schema di bando gara un istituto mutuante;
- con deliberazione n° 75 del 02.05.2013 la Deputazione Amministrativa approvava nuovo quadro economico per la richiesta di finanziamento relativo ai "Lavori di adeguamento sismico e completamento dell'opera nonché la messa in esercizio di una centrale idroelettrica da 1,9 MW ubicata nel comune di Penna S. Andrea, con connessione nel comune di Teramo";
- con deliberazione n° 88 del 21.05.2013 la Deputazione Amministrativa dava atto della necessità di procedere con urgenza - stante la scadenza del 31.07.2014 fissata dalla Regione Abruzzo per l'ultimazione di lavori - alla richiesta di un prestito per mezzo di mutuo per la copertura dei costi non oggetto di finanziamento pubblico derivanti dai lavori per l'adeguamento sismico e il completamento dell'opera nonché la messa in esercizio della centrale idroelettrica da 1,9 MW ubicata nel comune di Penna Sant'Andrea, con connessione nel Comune di Teramo, modificando inoltre le modalità di approvvigionamento di risorse così come indicate nelle deliberazioni consiliari nn. 3 del 07.02.2013 e 6 del 16.04.2013;
- la deliberazione D.A. n° 88 del 21.05.2013, ratificata con deliberazione consiliare n° 11 del 29.11.2013, approvava inoltre uno schema di domanda di prestito dell'importo di euro 1.239.669,42 al netto di iva per il finanziamento di tali lavori, delegando gli uffici competenti all'espletamento degli adempimenti necessari per l'erogazione del prestito, ivi comprese eventuali indicazioni di strumenti di garanzia del credito concesso;
- con deliberazione D.A. n° 196 del 14.11.2013 si è preso atto della concessione da parte di Cassa DD. PP. di un prestito chirografario dell'importo di €. 1.239.669,42 alle condizioni aventi validità fino al

31.12.2013, subordinando la stessa al rilascio di fideiussione bancaria dell'importo pari a 3 annualità di prestito e con validità fino al 30.06.2035 da parte di istituto bancario con classe di *rating* non inferiore a "BBB", fornendo all'uopo fac-simile di modulo di fidejussione;

- con deliberazione D. A. n° 217 del 18.12.2013 si è provveduto ad approvare la bozza del *Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore di ente pubblico, ex Circolare 1277/2010, garantito mediante Fidejussione Bancaria* trasmessa da CDP con nota acquisita al n° 6528 di prot. cons. del 17.12.2013,
- con la stessa deliberazione n° 217/2013 si approvava inoltre offerta per rilascio di fidejussione bancaria in favore di Cassa DD.PP.;

RICHIAMATA la deliberazione D.A. n° 9 del 16.01.2014 con cui è stato recepito il *Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore di ente pubblico, ex Circolare 1277/2010, garantito mediante Fidejussione Bancaria* dell'importo di €. 1.239.669,42 sottoscritto in data 23.12.2013 con Cassa Depositi e Prestiti, Rep. n. 146/2013, cui è allegato il piano di ammortamento in anni 20 dal 01.01.2015 al 31.12.2034 a rate costanti semestrali posticipate dell'importo totale di €. 49.554,40;

VISTA la nota del 19.05.2022, acquisita al prot. n. 2968 del 31.05.2022 con cui Cassa DD.PP. S.p.A. ha trasmesso Avviso di pagamento rate mutui riferito alla 15a rata di ammortamento del prestito concesso nel 2013 per cod. rapporto n. 06130, codice debitore n. 0011209, avente scadenza pagamento 30.06.2022;

CONSIDERATO che la nota sopradetta di Cassa DD.PP. S.p.A. è pervenuta unitamente a copia per il Cassiere, che il Consorzio ha provveduto a inoltrare al tesoriere consortile Banca Popolare di Bari S.p.A. con nota prot. n. 2992 del 31.05.2022;

VISTA la regolarità del DURC di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., protocollo INAIL 31856310 avente validità fino al 03.07.2022;

VISTI gli articoli 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord – Bacino Tronto, Tordino e Vomano, approvato con Delibera Commissariale n. 130 del 23.12.2020, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del Direttore;

VISTA la deliberazione commissariale n. 130 del 02.08.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2021/2023;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1 del 10.01.2022, avente ad oggetto: "Esercizio Provvisorio Gestione Bilancio 2022" con la quale si:

- autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all'anno 2022, alle condizioni previste dall'art. 60, co. 3, del Vigente Statuto consortile,
- conferma quanto disposto con la deliberazione commissariale n. 198 del 01.12.2021 avente ad oggetto: "Statuto del Consorzio di Bonifica Nord - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Unico", circa l'affidamento al Direttore Unico consortile della gestione delle risorse umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in esercizio provvisorio del Bilancio 2022;

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)";

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di impegnare la complessiva somma di €. 49.554,40 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Via Goito n. 4 - 00155 Roma, C.F.: 80199230584, P.I.: 07756511007, per saldo 15ª rata semestrale di ammortamento del prestito chirografario, posiz. n. 4557374/00, cod. rapporto n. 06130, cod. debitore n. 0011209 acceso per "Lavori di adeguamento sismico e completamento dell'opera nonché la messa in esercizio di una centrale idroelettrica da 1,9 MW ubicata nel comune di Penna S. Andrea, con connessione nel comune di Teramo", con imputazione come di seguito:

- €. 23.612,39 quale quota interessi, sul cap. 591 del Bilancio 2022 in esercizio provvisorio,
 - €. 25.952,01 rimborso quota capitale, sul cap. 940 del Bilancio 2022 in esercizio provvisorio,
- dando atto che trattasi di spesa tassativamente regolata da legge e dunque non soggetta ai limiti di impegno in dodicesimi, come disposto dallo Statuto Consortile vigente all'art. 60, co. 3, ultimo periodo;
3. Di disporre la liquidazione in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la somma di €. 49.554,40 cui al precedente punto entro il 30.06.2022, autorizzandone altresì il pagamento come da disposizioni di addebito SDD (Sepa Direct Debit), che dovranno essere regolati dal Tesoriere dell'Ente secondo i termini previsti e in base alle vigenti normative - IBAN: IT 27 Z 07602 03200 000000029814, causale: CDP008 0011209 06130 30062022;
 4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".



IL DIRETTORE UNICO
Ing. Tommaso Valerio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tommaso Valerio".

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato in data 21/06/2022 all'albo pretorio on line del Consorzio di Bonifica Nord e sul profilo committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti*", ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Nord approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 130 del 23.12.2020.

Teramo, li 21/06/2022



IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Sig.ra Antonella Tomassetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Tomassetti".