Bacino del Tronto, Tordino e Vomano Bivio di Putignano – 64100 TERAMO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO

N. 134 del 04/12/2023

OGGETTO: Contratto per rilascio impegno di firma n. 01050/8200/00588046 del 23.12.2013 sottoscritto con Intesa Sanpaolo. Commissione annua periodo 23/12/2023-22/12/2024. Impegno e liquidazione spesa.

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la proposta di determinazione del 27/11/2023 del Responsabile Settore Ragioneria Dott.ssa Adelaide Ceci, in atti d'ufficio;

VISTI gli atti d'ufficio;

PREMESSO che:

- Con deliberazione nº 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 nº 88 del 21.05.2013 la Deputazione Amministrativa ha dato 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'adequamento 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. nº 88 del 21.05.2013, ratificata con deliberazione consiliare nº 11 del 29.11.2013, ha approvato 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. nº 196 del 14.11.2013 si è preso atto della concessione da 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;

CONSIDERATO che con deliberazione D. A. nº 217 del 18.12.2013 si è provveduto:

- ad approvare l'offerta per il rilascio di fideiussione bancaria in favore di Cassa Depositi e Prestiti presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A. e acquisita al n. 6339 di prot. cons. 11.12.2013 e, per l'effetto, l'accensione di un conto corrente presso lo stesso Istituto su cui era da accreditarsi in prima istanza da CDP il prestito chirografario e su cui costituire pegno di importo pari alla garanzia fideiussoria prestata;
- 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 nº 6528 di prot. cons. del 17.12.2013;
- ad impegnare la spesa per la commissione annua derivante dal rilascio di garanzia fideiussoria, sul cap. 571 del Bilancio 2013 e per i futuri esercizi sui corrispondenti capitoli dei relativi Bilanci, con pagamento in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

RICHIAMATA la deliberazione D.A. nº 9 del 16.01.2014 con cui sono stati recepiti sia 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, sia il <i>Contratto per il rilascio impegno di firma (accettazione)* sottoscritto in data 23.12.2013 dell'importo di €. 300.000,00 con Intesa Sanpaolo S.p.A.;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 6746 del 23.12.2015 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. chiarisce che il 23 dicembre di ogni anno saranno addebitate sul c/c n. 1000/1804 intestato al Consorzio le commissioni e spese per l'importo di € 9.453,00 per il rilascio di garanzia e chiede altresì di predisporre annualmente in tempi congrui la relativa provvista sull'Iban: IT 15 B 03069 03390 100000001804 intestato all'Ente a copertura della commissione annua;

VISTA la comunicazione acquisita al prot. n. 6300 del 20.11.2023 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ricorda la necessità di creare provvista per l'addebito delle commissioni relative all'impegno di firma in essere, previsto per la data del 23.12.2023, dell'importo di €. 9.453,00;

DATO ATTO che la spesa per commissione annua da rilascio fideiussione in favore di Cassa Depositi e Prestiti periodo 23.12.2023/22.12.2024 pari ad €. 9.453,00 trova copertura sul capitolo di spesa 571/2023;

VISTA la regolarità del DURC di Intesa Sanpaolo S.p.A., avente validità fino al 01.02.2023, giusto certificato INAIL_40623877;

VISTA la deliberazione commissariale n. 27 del 08.08.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il Bilancio Pluriennale 2023/2025;

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 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;
- di impegnare la somma di €. 9.453,00 in favore di Intesa S. Paolo S.p.A., P.zza S. Carlo, 156 -20121 Torino, C.F.: 00799960158, per commissione annua periodo 23.12.2023/22.12.2024 derivante da rilascio fideiussione in favore di Cassa DD. PP. a garanzia prestito chirografario, giusto impegno di firma n. 01050/8200/00588046, sul cap. 571 "Oneri derivanti da fidejussioni bancarie" del Bilancio di previsione esercizio 2023;

- 3. di liquidare a Intesa S. Paolo S.p.A. Filiale 00988 Publ. Fin. la somma di €. 9.453,00 cui al precedente punto autorizzandone altresì il pagamento mediante bonifico bancario su IBAN: IT 15 B 03069 03390 100000001804;
- 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".

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE UNICO N. 134 DEL 04/12/2023

IL DIRETTORE UNICO Ing. Tommaso Valerio

au

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è pubblicato in data 5.12.2023 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, lì <u>5・12・2023</u>

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA Sig.ra Antonella Tomassetti