



Originale

**COMUNE DI POGGIO BUSTONE**  
**Provincia di RIETI**

**SETTORE FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N. 23 del 26/11/2015**

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CCDDPP DL 78/2015

Il Responsabile del Settore Martellucci Stefania

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. A), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO:**

- l'art. 8 comma 6 del D.L. 78/2015, che prevede per gli enti locali che non possono far fronte al pagamento, a causa di carenza di liquidità, di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, la possibilità di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, un'anticipazione di liquidità a valere sul fondo istituito con l'art.1 comma 10 del D.L.n.35/2013, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del TUEL;

**PRESO ATTO**

- Che con nota prot. 4831 del 06.11.2015 e' stata inoltrata alla CDP spa, la suddetta richiesta di anticipazione di liquidità per un importo complessivo di € 300.000,00 con scadenza 31 maggio 2045, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Che con nota del 26.11.2015, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 5119 in data 25.11.2015, la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria e trasmesso il contratto, da restituire previa sottoscrizione, che prevede un'anticipazione di liquidità di € 233.956,82 che sarà erogata direttamente all'Ente al perfezionamento del suddetto contratto;

**RITENUTO**

- Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di anticipazione di liquidità è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014;

- Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. avrà per oggetto l'assunzione di un prestito – a valere sui fondi di cui all'art.1 comma 10 del D.L. n.35/2013 – per l'importo di € 233.956,82;

- Che tale contratto dovrà essere stipulato in forma scritta;

- Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata alla data dell'erogazione;

- Che l'anticipazione avrà durata fino al 31/05/2045 e che il tasso di interesse è pari al 0,756%;

VISTA la Delibera Commissariale assunta con i poteri di G.C. n.22 del 22.11.2015;

### DETERMINA

1 - Di accertare l'entrata di cui alla presente determina al Capitolo 1055 cod. 07.01.01,01 Anticipazione di liquidità CCDDPP;

2 – Di impegnare la spesa per la restituzione dell'anticipazione di liquidità al Capitolo 3205 cod.04.03.01.01 Quota capitale per ammortamento anticipazione di liquidità;

3 – Di dare atto che la spesa per gli interessi verrà imputata annualmente come da piano di ammortamento al capitolo 861 cod.01.07.06.99 interessi passivi su anticipazione di liquidità CCDDPP;

4 – Dare atto che il tasso di interesse applicato al contratto di prestito e' pari al 0,756%;

5 – Di garantire la restituzione dell'anticipazione e degli interessi, in 30 rate annuali costanti, con scadenza della prima al 31 maggio 2016 e dell'ultima al 31 maggio 2045, sulla base dei piani di ammortamento predisposti dalla CDP.



Il Responsabile del Settore  
Martellucci Stefania

## Visto di Regolarità contabile

VISTO: si rende esecutivo a' sensi dell'art.151 – comma 4 – T.U. 267/2000.

POGGIO BUSTONE,



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Stefania Martellucci

---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 02.04.17 al 17.04.2017

Registro pubblicazioni n. 232

POGGIO BUSTONE, 02.04.2017

Il Responsabile dell'albo  
Crupi Luigi

---