



# COMUNE DI RIETI

SETTORE III - Bilancio

## **DETERMINAZIONE n. 454 del 26/02/2019**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEI DEBITI, CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI, MATURATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018, RELATIVI A SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE, APPALTI E A OBBLIGAZIONI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di Bilancio 2019")**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**VISTO** l'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019") che autorizza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, a richiedere alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e alle istituzioni finanziarie dell'Unione Europea anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;

**VISTO** l'articolo 11-bis, comma 7, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato il comma 855 della Legge di Bilancio 2019, prorogando il termine ultimo da esso previsto per il rimborso delle predette anticipazioni di liquidità al 30 dicembre 2019;

**VISTO** l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 3 del 25/02/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l'Ente ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un'Anticipazione di Liquidità ("AdL") da destinare al pagamento di debiti ai sensi l'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019 e nella stessa Deliberazione l'Ente è impegnato ad effettuare nel Bilancio di Previsione per l'anno 2019 l'iscrizione contabile dell'AdL e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 66 del 27/09/2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il Rendiconto dell'anno 2017;

**ATTESA** la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;

### **RITENUTO**

- Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di AdL, è quello di provvedere al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui alla citata Legge di Bilancio 2019;
- Che il contratto con CDP ha per oggetto l'assunzione di AdL- ai sensi degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro 4.832.539,35 (quattromilioniottocentotrentaduemilacinquecentotrentanove/35);
- Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- Che la durata dell'AdL è fino al 30/12/2019, termine entro il quale, salvo possibili rimborsi anticipati da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel contratto, l'importo concesso da CDP dovrà essere integralmente rimborsato unitamente agli interessi maturati sino a detta data;
- Che il contraente CDP è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

### **DETERMINA**

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di AdL con la CDP al fine di provvedere al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui al citato articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;
- di aderire allo schema generale di contratto di "Anticipazione di Liquidità" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare CDP n. 1292/2019;
- che lo spread applicato al contratto di AdL è quello fissato dai competenti organi della CDP;
- di garantire le somme necessarie al rimborso di quanto dovuto alla CDP, in linea capitale e interessi, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art. 206 del T.U.E.L.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Grazia Marcucci**



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA

CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H9260

DATA FIRMA: 26/02/2019 16:56:53

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663