

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 704 del 16 maggio 2017

**Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per il finanziamento di un contributo c/capitale - in conto costruzione ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 32/2016: presa d'atto gara deserta, autorizzazione alla stipula del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e approvazione schema di contratto.**

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto che la procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione, per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per il finanziamento di un contributo c/capitale - in conto costruzione ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 32/2016 è risultata deserta e si autorizza la stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale ha approvato l'articolo 5 bis "Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta" aggiunto alla Legge Regionale 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" con la Legge Regionale 06.04.2017 n. 9 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Veneto" pubblicata sul BUR n. 35 del 07.04.2017 ed entrata in vigore l'08.04.2017.

Con la Deliberazione di Giunta n. 474 del 06.04.2017 è stato autorizzato "il Direttore della Direzione Finanza e Tributi all'indizione di una procedura aperta per la contrazione del mutuo per l'attuazione dell'opera pubblica SuperStrada Pedemontana Veneta, e precisamente per il finanziamento del contributo c/capitale - in conto costruzione, per un importo di € 300.000.000,00, mutuo che, ai sensi della L.R. 30.12.2016, n. 32 come modificata dal Consiglio regionale e in fase di pubblicazione, deve essere contratto nel 2017, avere durata trentennale e deve poter essere erogabile in una o più soluzioni, a decorrere dall'anno 2018".

Con Decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 56 del 13.04.2017 è stata indetta la procedura aperta autorizzata dalla DGR n. 474/2017. Con successivo Decreto del Direttore medesimo n. 72 del 05.05.2017 è stato approvato il verbale di gara a procedura aperta del 05.05.2017 per la contrazione del mutuo, ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, ed è stato preso atto che la procedura era risultata deserta.

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 14.02.2017 era stata già avviata la procedura cd. di "Affidamento" prevista, dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per l'eventuale necessità di addivenire alla contrazione di mutui per un importo fino ad € 386.048.000,00 previsto complessivamente quale nuovo debito nel Disegno di Legge relativo a "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto" (Progetto di legge n. 228).

Il raggiunto *Affidamento* era stato poi comunicato dalla CDP in data 20.03.2017.

Successivamente, in data 26.04.2017, è stata inviata a CDP S.p.A. una nota integrativa per completare la procedura cd. di "Affidamento" per il solo importo pari ad euro 300.000.000,00, previsto per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per il finanziamento del contributo c/capitale - in conto costruzione autorizzato dall'art. 5 bis della L.R. 32/2016.

Dato atto che la gara è andata deserta e alla luce dell'urgenza di dover comunque provvedere a garantire le risorse finanziarie necessarie, previste dall'art. 5 bis della L.R. 32/2016 citata, nei termini rappresentati nella DGR n. 474/2017 per la stipula del contratto di mutuo, risulta ora necessario proporre alla Giunta Regionale di utilizzare l'*Affidamento* di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. proponendo in approvazione la proposta di schema di contratto necessaria allo scopo.

Con e-mail del 04.05.2017, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. aveva inoltrato uno schema di contratto di mutuo utilizzato di norma per le tipologie di mutuo cd. "ad erogazione multipla" in uso per i mutui legati al finanziamento di opere delle pubbliche Amministrazioni. La Regione, con nota del 05.05.2017, prot. 176746, oltre ad inviare l'Attestazione e l'ulteriore

documentazione richiesti dall'Istituto per l'anzidetta stipula, ha anche richiesto l'apposizione di espressa clausola contrattuale che prevedesse l'esclusione di penale per la mancata richiesta di erogazione nel caso di successiva impossibilità di attivare il finanziamento nel termine contrattualmente previsto quale periodo di utilizzo.

L'inserimento della clausola è stato richiesto proprio per proteggere la Regione da eventuale danno derivante da evento terzo, idoneo ex se, ad impedire la certezza sulla necessità del finanziamento bloccando per tutto il periodo di utilizzo gli atti necessari ad avviare l'operatività dell'opera.

E' stato quindi richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di inserire nello schema di contratto " ... *espressa previsione contrattuale che consenta o l'estinzione anticipata del contratto o di non procedere ad alcuna richiesta di erogazione, in entrambi i casi senza oneri per l'Ente, nel caso in cui il Responsabile Finanziario della Regione certifichi l'impossibilità di realizzare l'intervento finanziato entro il termine del periodo di utilizzo/erogazione*".

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato con mail in data 15 maggio 2017 di aderire alla richiesta della Regione avendo proceduto ad inserire nello Schema di Contratto proposto il punto " *iii) l'impossibilità di realizzare l'investimento entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo*" .

Ad oggi quindi, la nuova formulazione dell'art. 5, comma 6, dello Schema anzidetto prevede:

*"6. L'Ente prende atto ed accetta che, qualora la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, l'importo di quest'ultima si intenderà automaticamente ridotto fino a concorrenza dell'importo della Somma Erogata e l'Ente sarà conseguentemente tenuto a corrispondere alla CDP, entro il 31 gennaio successivo alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'Importo Residuo. Tale indennizzo non sarà dovuto qualora, entro il 30 novembre antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l'Ente produca alla CDP una dichiarazione del responsabile del procedimento, corredata di specifico provvedimento autorizzativo, che attesti il ricorrere di una delle seguenti circostanze:*

*i) che la copertura finanziaria dell'Investimento è comunque assicurata:*

*a. dalla somma complessivamente erogata nel corso del Periodo di Utilizzo, ovvero,*

*b. dall'impiego di risorse finanziarie della Regione, non derivanti da indebitamento;*

*ii) che non sussistono le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa vigente;*

*iii) l'impossibilità di realizzare l'investimento entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo."*

E' evidente quindi che oggi, la penale per mancata richiesta di erogazione da parte della Regione, pari allo 0,50% dell'importo, potrà profilarsi dovuta solo nel caso in cui la Regione decidesse nella propria discrezionalità amministrativa di non procedere con la attuazione dell'opera in tutto o in parte.

Allo scopo si propone quindi di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in qualità di Responsabile finanziario dell'Ente, a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di diponibilità alla stipula del mutuo, secondo lo schema finale di contratto allegato alla presente proposta di deliberazione (**Allegato A**) quale parte integrante la stessa e di cui se ne propone, contestualmente, l'approvazione.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone quindi:

- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la richiesta di diponibilità alla stipula del mutuo, secondo lo schema di contratto allegato alla presente proposta di deliberazione (**Allegato A**) quale parte integrante la stessa, con rate di ammortamento a carico della Regione, per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, e precisamente per il finanziamento del contributo c/capitale - in conto costruzione, per un importo di € 300.000.000,00, mutuo che, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 30.12.2016, n. 32 per il quale la Regione ha già ottenuto l'*Affidamento* con nota di CDP del 20.03.2017;

- di dare atto che lo spread pubblicato dalla Cassa Depositi e Prestiti di riferimento per la stipula del Contratto di Prestito in parola è quello rilevato il giorno 12 maggio 2017 sul sito internet CDP S.p.A. pari a 2,000% come da prospetto che si allega al presente provvedimento (**Allegato B**) quale parte integrante lo stesso;

- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del contratto di mutuo previsto e autorizzato dall'art. 5 bis della L.R. 32/2016;

- di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli articoli 53 e 62 del D.Lgs. 118/2011;

- di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione al rogito del contratto di mutuo di cui anzidetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23.06. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1284 del 03.11.2015;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR n. 163/2017 "Autorizzazione all'avvio della procedura cd. di "Affidamento" prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il finanziamento degli investimenti previsti con indebitamento per il triennio 2017-2019." e l'Affidamento comunicato dalla CDP in data 20.03.2017.

VISTA la DGR n. 474/2017 "Attuazione DGR n. 163 del 14.02.2017. Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione dell'opera pubblica SuperStrada Pedemontana Veneta ai sensi della L.R. 30.12.2016, n. 32 come modificata dal Consiglio regionale e in fase di pubblicazione".

VISTI i Decreti della Direzione Finanza e Tributi n. 56/2017 e n. 72/2017.

delibera

1. di approvare le premesse, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali di richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della stipula del contratto di mutuo, con rate di ammortamento a carico della Regione, per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, e precisamente per il finanziamento del contributo c/capitale - in conto costruzione, per un importo di € 300.000.000,00, mutuo che, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016;
3. di dare atto che lo spread pubblicato dalla Cassa Depositi e Prestiti di riferimento per la stipula del Contratto di Prestito in parola è quello rilevato il giorno 12 maggio 2017 sul sito internet CDP S.p.A. pari a 2,000% come da prospetto che si allega al presente provvedimento (**Allegato B**) quale parte integrante lo stesso;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del contratto di mutuo, con rate di ammortamento a carico della Regione, per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, e precisamente per il finanziamento del contributo c/capitale - in conto costruzione, per un importo di €

300.000.000,00, mutuo che, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016;

5. di approvare lo Schema di Contratto di Prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla a favore di Regioni e Province Autonome (**Allegato A**) trasmesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi all'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli articoli 53 e 62 del D.Lgs. 118/2011;
7. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione al rogito del contratto di mutuo;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.