

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1448 del 25 ottobre 2021

**Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2021-2023 (art. 4 L.R. 41/2020). Autorizzazione all'eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..**

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza la stipula del contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nell'eventualità in cui la Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, ai sensi dell'art. 4 L.R. 41/2020 per attuazione spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021, autorizzata con DGR 1259/2021, dovesse andare deserta o nel caso in cui lo spread pubblicato da CDP risultasse migliore (ovvero più basso) rispetto a quello offerto in gara, per la medesima tipologia di mutuo nella settimana di riferimento.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1076 del 09.08.2021 è stato autorizzato e incaricato il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ad avviare la procedura cd. di "*Affidamento*", come previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito indicata anche con CDP), inoltrando la domanda di prestito per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021, per un importo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R. 41/2020. Con Note del 10.08.2021, prot. 357320 e 357349 e del 22.09.2021, prot. 416956, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali ha inviato a CDP la Richiesta di affidamento autorizzata dalla DGR n. 1076/2021.

Con la DGR n. 1259 del 21.09.2021 è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo fino ad euro 19.996.212,94, ai sensi dell'art. 4, L.R. 41/2020, autorizzando l'indizione di una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'assunzione del mutuo da contrarre entro l'esercizio 2021 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative al medesimo esercizio.

La citata DGR n. 1259/2021 ha stabilito che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente (o alternativamente al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui lo spread offerto in gara risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da CDP, per la medesima tipologia di mutuo, sul sito <http://www.cdp.it/>, nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara.

Con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258 del 23.09.2021 è stata quindi indetta la procedura aperta telematica per l'assunzione del mutuo in oggetto, con scadenza offerte il 28.10.2021.

Visti i tempi ristretti della procedura di stipula del contratto con CDP, si propone di autorizzare prudenzialmente fin d'ora, anche nelle more dell'affidamento in itinere con CDP, l'eventuale stipula del contratto di mutuo in parola con CDP, che potrà verificarsi nel caso la gara dovesse andare deserta o nel caso in cui lo spread pubblicato da CDP risultasse migliore (ovvero più basso) rispetto a quello offerto in gara, per la medesima tipologia di mutuo.

Allo scopo si propone di approvare lo schema di contratto di mutuo, **Allegato A** alla presente proposta, elaborato sulla base del Contratto di mutuo già stipulato con CDP nel 2020 (Rep. n. 7720), schema utilizzato di norma per le tipologie cd. "*ad erogazione multipla*" in uso per i mutui legati al finanziamento di opere delle Pubbliche amministrazioni, autorizzando il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in qualità di Responsabile finanziario dell'Ente, a formalizzare a CDP la richiesta di disponibilità alla stipula del contratto stesso.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone quindi:

- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, nel caso in cui la procedura aperta risultasse deserta o lo spread offerto dalla stessa CDP migliore (ovvero più basso) rispetto a quello oggetto di offerte economiche sul mercato finanziario, come previsto dalla procedura aperta telematica indetta con DDR della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258/2021, la richiesta di

disponibilità alla stipula del mutuo per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4 della LR. 41/2020 per un importo pari ad euro 19.996.212,94, per una durata di anni 20 erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2023.

- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del Contratto di mutuo previsto e autorizzato dall'art. 4 della LR. 41/2020 secondo lo schema di contratto **Allegato A** alla presente proposta di deliberazione;
- di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto 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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, 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 l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" 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" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

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

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. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTE le DGR n. 1076/2021 e 1259/2021;

VISTE le Note del 10.08.2021, prot. 357320 e 357349 del il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali inviate a CDP;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258 del 23.09.2021,

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi l'**Allegato A**, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali a formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nelle more dell'affidamento in itinere con la stessa, e nel caso in cui la procedura aperta risultasse deserta o lo spread offerto dalla stessa migliore (ovvero più basso) rispetto a quello oggetto di offerte economiche sul mercato finanziario, come previsto dalla procedura aperta telematica indetta con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 258/2021, la richiesta di disponibilità alla stipula del mutuo per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4 della LR. 41/2020, per un importo pari ad euro 19.996.212,94, per un durata di anni 20, erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2023;

3. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali alla stipula con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del Contratto di mutuo previsto e autorizzato dall'art. 4 della L.R. 41/2020 secondo lo schema di contratto **Allegato A** alla presente proposta di deliberazione;
4. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al rogito del contratto di mutuo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.