



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 291 della seduta dell'01 luglio 2019

Oggetto: Anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Legge regionale 25 giugno 2019, n. 28. Autorizzazione stipula contratto con Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: __Dott.ssa Mariateresa Fragomeni

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____Dott. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: _____Dott.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	x	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	x	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	x	
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- la legge regionale 25 giugno 2019, n. 28 avente ad oggetto "Autorizzazione all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, purché registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento;
- ai sensi della su richiamata legge di bilancio 2019 le anticipazioni di liquidità:
 - ✓ non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto, non sono soggette ai limiti fissati dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - ✓ sono contratte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di effettuare, successivamente al loro perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2019;
 - ✓ sono assistite per le regioni e le province autonome, a seconda dei casi, da mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento;
 - ✓ possono essere concesse entro il limite massimo, per le regioni e le province autonome, del cinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2017;
 - ✓ sono obbligatoriamente rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la Circolare n. 1292 del 11 gennaio 2019 ha stabilito le "Condizioni generali per l'accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857,, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)";
- con legge regionale 25 giugno 2019, n. 28 avente ad oggetto "Autorizzazione all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145", il Consiglio regionale ha autorizzato la contrazione, anche per conto degli enti del servizio

sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, della anticipazione di liquidità di che trattasi con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per complessivi euro 122.222.922,03, di cui:

- a. euro 5.111.607,51 per la Regione Calabria;
- b. euro 53.556.248,46 per l'Azienda ospedaliera Mater Domini;
- c. euro 17.714.776,08 per l'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio;
- d. euro 26.615.898,64 per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- e. euro 19.224.391,34 per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Atteso che con nota prot. 2023766/19 dell'11.03.2019, acquisita al prot. SIAR 106154/2019, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato gli adempimenti da porre in essere per il completamento dell'istruttoria, richiedendo tra l'altro gli estremi della legge regionale che autorizza l'iscrizione nel bilancio di previsione 2019 dell'assunzione dell'anticipazione di liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, e la deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione alla contrazione dell'anticipazione di liquidità;

Evidenziato che il tasso di interesse per l'operazione proposta è determinato dal parametro Euribor maggiorato di un margine definito dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 14 gennaio 2019 al valore di 0,980%;

Rilevato che la richiamata Circolare 1292/2019 prevede come termine ultimo di validità della delibera di affidamento approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. il 12 luglio 2019, data entro la quale si deve procedere alla stipula del contratto;

Ravvisata, pertanto, la necessità, visti i ristretti tempi per addivenire alla stipula:

- di aderire allo schema di contratto predisposto da Cassa Depositi e Prestiti Spa nel testo allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto di dover conferire all'Istituto Tesoriere mandato irrevocabile con autorizzazione allo stesso Tesoriere ad accantonare le somme necessarie e a versarle all'istituto finanziatore alla scadenza prevista;
- di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze alla stipula del contratto di che trattasi, dando atto che al suddetto schema di contratto potranno essere apportati adattamenti non sostanziali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso, né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;
- di incaricare il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie di disporre entro cinque giorni solari dalla erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. delle somme in anticipazione il trasferimento delle stesse agli enti del S.S.R. interessati dandogliene, altresì, preventiva e tempestiva comunicazione, al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 145/2018 per il pagamento ed evitare che, in caso di mancato rispetto di tale termine, l'istituto finanziatore possa chiedere, per il corrispondente importo non tempestivamente pagato, la immediata restituzione dell'anticipazione;
- di richiamare il punto 2 della deliberazione di giunta regionale n. 231 del 06/06/2019, stabilendo che il Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie deve inderogabilmente provvedere, entro il 10 dicembre 2019, ad assumere gli atti ivi indicati ovvero tutti gli ulteriori atti necessari a garantire la restituzione alla Regione delle somme erogate a favore degli enti del S.S.R., anche mediante l'attivazione di compensazioni di cassa sulle somme da erogare a favore degli enti stessi;

- di dare atto che, alla luce della esigua mole delle fatture da liquidare e delle azioni già tempestivamente poste in essere dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per garantire il rispetto del termine previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 145/2018 per il pagamento, la Regione si obbliga a restituire la anticipazione, per la parte non riguardante i debiti degli enti del S.S.R. entro il 30 settembre 2019;

Considerato che all'interno dell'Amministrazione regionale non è stato individuato personale incaricato di espletare le funzioni di ufficiale rogante per l'Ente, se non per specifici procedimenti;

Ritenuto opportuno e necessario, in applicazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed al fine di garantire la regolare stipula del contratto inerente alla procedura in oggetto, procedere all'individuazione all'interno dell'Amministrazione regionale dell'Ufficiale Rogante;

Ritenuto, pertanto, di individuare nella dirigente dott.ssa Donatella Fornaro il soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attinenti al ruolo di Ufficiale Rogante per la stipula del contratto inerente alla procedura in oggetto;

Dato atto che non sussistono profili di incompatibilità a carico della citata dirigente ai fini dello svolgimento dell'incarico di Ufficiale Rogante e che, comunque, la suddetta dirigente nominata, al momento dell'accettazione, deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensioni di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

Preso atto che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli U9130702601, U9500100501, U9010302401 ed U9500100601.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, alle Politiche del Personale ed allo Sviluppo economico Mariateresa Fragomeni, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- di aderire allo schema di contratto predisposto da Cassa Depositi e Prestiti Spa nel testo allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto di dover conferire all'Istituto Tesoriere mandato irrevocabile con autorizzazione allo stesso Tesoriere ad accantonare le somme necessarie e a versarle all'istituto finanziatore alla scadenza prevista;

2.- di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze alla stipula del contratto di che trattasi, dando atto che al suddetto schema di contratto potranno essere apportati adattamenti non sostanziali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso, né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;

3.- di incaricare il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie di disporre entro cinque giorni solari dalla erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. delle somme in anticipazione il trasferimento delle stesse agli enti del S.S.R. interessati dandogliene, altresì, preventiva e tempestiva comunicazione, al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 145/2018 per il pagamento ed evitare che, in caso di mancato rispetto di tale termine, l'istituto finanziatore possa chiedere, per il corrispondente importo non tempestivamente pagato, la immediata restituzione dell'anticipazione;

4.- di richiamare il punto 2 della deliberazione di giunta regionale n. 231 del 06/06/2019, stabilendo che il Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie deve inderogabilmente provvedere, entro il 10 dicembre 2019, ad assumere gli atti ivi indicati ovvero tutti gli ulteriori atti necessari a garantire la restituzione alla Regione delle somme erogate a favore degli enti del S.S.R., anche mediante l'attivazione di compensazioni di cassa sulle somme da erogare a favore degli enti stessi;

5.- di dare atto che, alla luce della esigua mole delle fatture da liquidare e delle azioni già tempestivamente poste in essere dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per garantire il rispetto del termine previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 145/2018 per il pagamento, la Regione si obbliga a restituire la anticipazione, per la parte non riguardante i debiti degli enti del S.S.R. entro il 30 settembre 2019;

6.- di individuare nella dirigente dott.ssa Donatella Fornaro il soggetto idoneo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attinenti al ruolo di Ufficiale Rogante per la stipula del contratto inerente alla procedura in oggetto;

7.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, al Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie ed all'Istituto Tesoriere;

8.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche sanitarie, agli Enti del S.S.R. interessati ed al Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria;

9.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On.le Gerardo Mario Oliverio

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

Posizione N. _____

li, _____, __/__/__¹

* * *

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in _____, dinanzi a me dottor _____, Notaio/Ufficiale Rogante della Regione/Provincia Autonoma _____, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica, sono presenti:

_____ (la "**Regione/Provincia Autonoma**") rappresentato da _____ in _____ qualità di _____ in base ai poteri attribuiti da _____;

_____ (il "**Tesoriere**", come di seguito definito) rappresentato da _____ in _____ qualità di _____ in base ai poteri attribuiti da _____, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 5 e all'Articolo 8;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatreiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto ("**CDP**").

La Regione/Provincia Autonoma, il Tesoriere e la CDP congiuntamente di seguito denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza le regioni e le province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, a

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

- richiedere, tra gli altri, a CDP, anticipazioni di liquidità da destinare al rimborso di debiti, certi, liquidi ed esigibili, registrati sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, le “**Anticipazioni di Liquidità**”);
- b) con circolare n. 1292/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CDP ha stabilito le condizioni generali per l'accesso alle Anticipazioni di Liquidità (di seguito, la “**Circolare**”);
- c) in data __ / __ / __, la Regione/Provincia Autonoma ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (di seguito, la “**Domanda di Anticipazione**”) sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, completa di tutti i dati secondo il modello predisposto e reso disponibile dalla CDP, e corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della Regione/Provincia Autonoma, contenente l'elenco dei Debiti (come di seguito definiti), suddivisi tra i debiti della Regione/Provincia Autonoma (di seguito, i “**Debiti Regione/Provincia Autonoma**”) e i debiti degli enti del Servizio sanitario della Regione/Provincia Autonoma (di seguito, i “**Debiti del Servizio Sanitario**”);
- d) La Regione/Provincia Autonoma con provvedimento dell'organo competente n. _____, assunto in data __ / __ / __, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un'Anticipazione di Liquidità da destinare, al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, registrati sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, la “**Piattaforma dei Crediti Commerciali**”) e maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (di seguito, i “**Debiti**”);
- e) l'Anticipazione di Liquidità è garantita con delegazione di pagamento/mandato irrevocabile;
- f) la Regione/Provincia Autonoma con provvedimento dell'organo competente n. _____, assunto in data __ / __ / __, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di formalizzare tutte le attività necessarie al perfezionamento contrattuale dell'Anticipazione di Liquidità;
- g) la Regione/Provincia Autonoma ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2017;
- h) la Regione/Provincia Autonoma ha autorizzato l'iscrizione contabile nel bilancio di previsione per l'anno 2019 dell'Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi, ovvero, qualora non ancora autorizzato, si è impegnato ad effettuare nel bilancio di previsione per l'anno 2019 l'iscrizione contabile dell'Anticipazione di Liquidità e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;
- i) la Regione/Provincia Autonoma dichiara che la contrazione dell'Anticipazione di Liquidità avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione dell'Anticipazione di Liquidità;
- j) la Regione/Provincia Autonoma dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

- k) la Regione/Provincia Autonoma ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito).

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Regione/Provincia Autonoma propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

**Articolo 1
Premesse e definizioni**

1. Qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto di Anticipazione.
2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione.
3. Nel Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Anticipazione di Liquidità" indica l'operazione oggetto del presente Contratto di Anticipazione;

"Circolare" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (b);

"Codice Etico" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile sul Sito Internet;

"Contratto di Anticipazione" indica il presente contratto di anticipazione di liquidità tra la CDP, la Regione/Provincia Autonoma e il Tesoriere;

"Data di Erogazione" indica il Giorno Lavorativo in cui sia effettivamente avvenuta l'erogazione della Somma Erogata da parte della CDP;

"Data di Pagamento" indica il 31 marzo 2019, il 30 giugno 2019, il 30 settembre 2019 e la Data di Scadenza;

"Data di Scadenza" indica il 30 dicembre 2019;

"Data di Stipula" indica la data in cui il Contratto di Anticipazione è stipulato tra la CDP, la Regione/Provincia Autonoma e il Tesoriere mediante atto pubblico;

"Debiti" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (d);

"Debiti Servizio sanitario" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Debiti Regione/Provincia Autonoma" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Delegazione di Pagamento/Mandato Irrevocabile" indica la delegazione di pagamento/mandato irrevocabile di cui all'Articolo 5, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

"Domanda di Anticipazione" ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (c);

"Erogazione" ha il significato attribuito all'Articolo 3, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System) è operativo per le istituzioni finanziarie;

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“Interessi di Mora” ha il significato attribuito all’Articolo 7, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“Margine” indica, in relazione alla Somma Erogata, la maggiorazione, pari a _____ punti percentuali annui, da applicare al Parametro EURIBOR, ai fini della determinazione del Tasso di Interesse di cui al successivo Articolo 4;

“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“Modello D. Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP sul Sito Internet;

“Parametro EURIBOR” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo Giorno Lavorativo bancario antecedente l’inizio di ciascun trimestre solare dell’anno 2019. Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione del Parametro Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell’applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Parametro Euribor disponibile.

“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Erogazione (inclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

“Piattaforma dei Crediti Commerciali” ha il significato attribuito a tale termine alla premessa (d);

“Richiesta di Erogazione” ha il significato attribuito all’Articolo 3, comma 1, del nel Contratto di Anticipazione;

“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, www.cdp.it;

“Somma Anticipata” ha il significato attribuito all’Articolo 2, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“Somma Erogata” indica, ad ogni Data di Pagamento, la Somma Anticipata, al netto degli eventuali rimborsi parziali effettuati dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione;

“Somma Rimborsata Anticipatamente” ha il significato attribuito all’Articolo 6, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito all’Articolo 4, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria della Regione/Provincia Autonoma;

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

**Articolo 2
Oggetto, scopo e durata**

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

1. La CDP concede alla Regione/Provincia Autonoma, che accetta, l'Anticipazione di Liquidità, per l'importo complessivo di euro _____ (_____) (la "**Somma Anticipata**"), che sarà erogata in corrispondenza della Data di Erogazione e destinata, rispettivamente, per l'importo di euro _____ (_____) al pagamento dei Debiti Regione/Provincia Autonoma e per l'importo di euro _____ (_____) al pagamento dei Debiti Servizio Sanitario.
2. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a destinare in via esclusiva della Somma Anticipata al pagamento dei Debiti.
3. La CDP resta estranea ai rapporti intercorrenti tra la Regione/Provincia Autonoma e gli enti titolari dei Debiti Servizio Sanitario.
4. L'Anticipazione di Liquidità ha durata dalla Data di Stipula fino al 30 dicembre 2019 (la "**Data di Scadenza**").

**Articolo 3
Erogazione e Pagamento dei Debiti**

1. Entro e non oltre il 17 luglio 2019, la Regione/Provincia Autonoma formulerà alla CDP una richiesta di erogazione di Anticipazione di Liquidità (la "**Richiesta di Erogazione**").
2. La Richiesta di Erogazione firmata digitalmente dal responsabile del procedimento dovrà essere compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite l'apposito canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet.
3. L'Erogazione avviene, in unica soluzione, entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la Richiesta di Erogazione sia pervenuta alla CDP, attraverso versamento, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato alla Regione/Provincia Autonoma, precedentemente comunicato alla CDP. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Richiesta di Erogazione l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente bancario.
4. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:
 - a. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, compilato in ogni sua parte, e conforme al modello reso disponibile dalla CDP nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
 - b. alla ricezione da parte della CDP della Richiesta di Erogazione, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello definito dalla CDP;
 - c. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione.
5. La Regione/Provincia Autonoma si impegna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a seguito della ricezione della Somma Anticipata, a provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni a decorrere dalla Data di Erogazione, al pagamento dei Debiti Regione/Provincia Autonoma ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni a decorrere dalla Data di Erogazione, al pagamento dei Debiti Servizio Sanitario.

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

6. La CDP verificherà, mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, l'avvenuto pagamento, rispettivamente, dei Debiti Regione/Provincia Autonoma e dei Debiti Servizio Sanitario e, in caso di mancato pagamento entro i termini di cui al precedente comma 5, potrà chiedere alla Regione/Provincia Autonoma, per il corrispondente importo, la restituzione anticipata della Somma Erogata. In tal caso, la Regione/Provincia Autonoma dovrà rimborsare alla CDP la quota parte della Somma Erogata che non sia stata destinata al pagamento dei Debiti, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di effettivo rimborso, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della CDP.
7. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Erogata per il pagamento dei Debiti.

Articolo 4 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Erogazione, sulla Somma Erogata maturano interessi, determinati, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del relativo Tasso di Interesse, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
2. Il tasso di interesse relativo alla Somma Erogata sarà pari alla somma di (i) il Parametro EURIBOR relativo a ciascun Periodo di Interessi e (ii) il Margine (il "**Tasso di Interesse**").
3. Gli interessi sono corrisposti dalla Regione/Provincia Autonoma alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 3, comma 6, e 6, comma 2, del Contratto di Anticipazione.
4. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 7, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5 Garanzia ed impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, la Regione/Provincia Autonoma:
 - i. iscrive nel proprio bilancio di previsione le somme delle quali è debitore ai sensi del Contratto di Anticipazione, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - ii. conferisce al Tesoriere, che accetta, mandato irrevocabile/delegazione di pagamento, (rispettivamente, il "**Mandato Irrevocabile**" ovvero la "**Delegazione di Pagamento**"), anche nell'interesse della CDP affinché il Tesoriere: [SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

04 07 00 002 00

-
-
-
-
-
-

- ⁴ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione/Provincia Autonoma interessata.

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

5. la Regione/Provincia Autonoma si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte della Regione/Provincia Autonoma, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

**Articolo 6
Rimborso dell'Anticipazione di Liquidità**

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, la Regione/Provincia Autonoma si obbliga ad effettuare il pagamento di tutto quanto dovuto in relazione alla Somma Erogata, a titolo di capitale ed interessi, entro e non oltre la Data di Scadenza.
2. In conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, la Regione/Provincia Autonoma ha l'obbligo di effettuare il rimborso anticipato totale o parziale della Somma Erogata (la **"Somma Rimborsata Anticipatamente"**), che potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza di una Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP entro il decimo giorno antecedente tale data. Unitamente alla Somma Rimborsata Anticipatamente, il cui importo dovrà essere indicato dalla Regione/Provincia Autonoma nella predetta comunicazione, la Regione/Provincia Autonoma dovrà corrispondere alla CDP i relativi interessi maturati fino alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, senza alcuna commissione o penale.
3. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

**Articolo 7
Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte della Regione/Provincia Autonoma nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all'Anticipazione di Liquidità, per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli **"Interessi di Mora"**).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento della Regione/Provincia Autonoma, come previsto dal successivo Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

**Articolo 8
Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato alla Regione/Provincia Autonoma precedentemente comunicato alla CDP. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a comunicare per iscritto alla CDP l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente, senza indugio e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento immediatamente successiva alla predetta variazione.
2. A tal fine la Regione/Provincia Autonoma ha rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l'addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. La Regione/Provincia Autonoma, sino alla totale estinzione dell'Anticipazione di Liquidità, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito degli importi ai fini del rimborso della Somma Erogata;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, questo non potrà essere parziale.

**Articolo 9
Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Erogata ad uno scopo diverso dal pagamento dei Debiti;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione;
 - d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP;
 - e) a) mancato pagamento da parte della Regione/Provincia Autonoma di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per la

Contratto di Anticipazione di Liquidità (Regioni e Province Autonome)

04 07 00 002 00

Regione/Provincia Autonoma, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni;

- f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà alla Regione/Provincia Autonoma mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
 3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, la Regione/Provincia Autonoma dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) la Somma Erogata, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

Articolo 10 Manleva

1. La Regione/Provincia Autonoma si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dalla Regione/Provincia Autonoma contenute nel presente Contratto di Anticipazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel presente Contratto di Anticipazione fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 11 Compensazione

1. La Regione/Provincia Autonoma riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Anticipazione che risulti non pagato dalla Regione/Provincia Autonoma alla Data di Scadenza con qualsiasi credito vantato dalla Regione/Provincia Autonoma nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione/Provincia Autonoma ai sensi del Contratto di Anticipazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Regione/Provincia Autonoma di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

**Articolo 12
Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Anticipazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

**Articolo 13
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax, posta elettronica certificata (PEC), o lettera raccomandata a/r all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo, indirizzo PEC e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o via PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +390642214026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Area Finanziamenti Enti Pubblici

Tesoriere:

Fax:

PEC:

Att:

Regione/Provincia Autonoma

Fax: _____

PEC: _____

Att.: _____

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, del Tesoriere e della Regione/Provincia Autonoma in relazione al Contratto di Anticipazione.

**Articolo 14
Dichiarazioni e impegni della Regione/Provincia Autonoma**

1. La Regione/Provincia Autonoma dichiara:
- a) di aver fornito tutta la documentazione istruttoria richiesta dalla CDP nell'ambito della Circolare ai fini della concessione dell'Anticipazione di Liquidità, che si conferma essere completa e veritiera in ogni sua parte alla data di stipula del presente Contratto di Anticipazione; e
 - b) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima.
 - c) La Regione/Provincia Autonoma si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori esterni della CDP.

**Articolo 15
Cessione di Diritti e Obblighi**

- 1. La Regione/Provincia Autonoma non potrà cedere i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto di Anticipazione, salvo previo consenso scritto della CDP.
- 2. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi derivanti dal presente Contratto di Anticipazione, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Anticipazione.

**Articolo 16
Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

[FIRMA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA TESORIERE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE SPECIFICA

La Regione/Provincia Autonoma dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 3 (Erogazione e Pagamento dei Debiti)
- Articolo 5 (Garanzia ed impegni)
- Articolo 6 (Rimborso dell'Anticipazione di Liquidità)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Manleva)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 15 (Cessione di Diritti e Obblighi)
- Articolo 16 (Foro competente)

[FIRMA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**Contratto di Anticipazione di Liquidità
(Regioni e Province Autonome)**

04 07 00 002 00

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione:

- Articolo 5 (Garanzia ed impegni)
- Articolo 8 (Pagamenti)

[FIRMA TESORIERE]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]