

PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI

D.L. 31 AGOSTO 2013 N. 102 - ARTICOLO 13, COMMI 8 E 9

PROCEDURA

La procedura di concessione dell'Anticipazione a valere sul fondo di cui al Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, pubblicata nella G.U. 29 ottobre 2013 n. 254, e del Decreto MEF del 10 febbraio 2014 si articola nelle seguenti fasi principali:

1. **Presentazione della domanda di Anticipazione:** la stessa deve pervenire alla CDP S.p.A. completa in ogni elemento e redatta, **a pena di irricevibilità**, secondo lo schema allegato all'Addendum e disponibile nell'area laterale (a firma congiunta del legale rappresentante dell'ente e del responsabile del servizio finanziario), **entro il 3 giugno 2014**. Si ricorda che anche in questa occasione il codice **IBAN** da indicare nella domanda deve essere riferito al **conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato** intestato all'Ente.

La domanda dovrà essere inviata a CDP S.p.A. esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- in via preferenziale **a mezzo PEC** all'indirizzo cdpspa@pec.cassaddpp.it (in tal caso il documento deve essere in formato pdf o pdf/a e firmato con **firma digitale**);
 - alternativamente **a mezzo fax** al numero 064221.4026 con successivo invio dell'originale cartaceo (in tal caso sul documento originale deve essere riportata la dicitura "Anticipato via fax") oppure tramite **consegna a mano** - presso la sede di Roma di CDP S.p.A., ingresso via Castelfidardo, 1 - dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 15:30 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
2. **Comunicazione esiti verifica e concessione dell'Anticipazione:** in caso di esito positivo della verifica della completezza formale della domanda, **entro il 18 giugno 2014** viene concessa l'anticipazione. Gli importi concessi verranno determinati sulla base delle domande pervenute mediante ripartizione proporzionale delle **somme disponibili** per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", ai sensi del Decreto MEF del 10 febbraio 2014, tenuto conto anche delle previsioni di cui all'articolo 33 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Con la stessa comunicazione verrà inviato lo schema contrattuale precompilato da CDP S.p.A. con gli elementi in proprio possesso.
 3. **Determinazione delle Condizioni economiche e perfezionamento del contratto di Anticipazione:** il tasso di interesse, indipendentemente dalla durata dell'anticipazione, è pari al **2,274%**, determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione e pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato n. 55 del 27 febbraio 2014.
Il Contratto, debitamente completato, potrà essere perfezionato mediante scambio di corrispondenza a mezzo fax al numero 064221.4026. Successivamente alla ricezione da parte dell'ente del contratto firmato da CDP per accettazione (momento di perfezionamento dell'atto), sarà necessario che l'ente stesso, a pena di risoluzione, inoltri per raccomandata RR l'originale del contratto in **duplice esemplare**.
La restituzione dell'anticipazione avverrà in rate annuali costanti con **scadenza della prima rata il 31 maggio 2015** e con durata fino a un massimo di **30 anni** (scadenza ultima massima: 31 maggio 2043).
 4. **Erogazione e rendicontazione:** l'erogazione in un'unica soluzione

D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124

D.M. Economia e Finanze 10 febbraio 2014

Atto aggiuntivo Addendum

Procedura

Modulistica

- Schema di domanda di anticipazione 2014 (EP096)
- Schema di certificazione pagamento debiti (EP097a)
- Schema di rendicontazione pagamenti effettuati (EP097b)

Contatti

avverrà, di norma, il settimo giorno lavorativo dalla data di perfezionamento del Contratto di Anticipazione e verrà effettuata sul conto corrente di Tesoreria Unica intestato all'Ente, che lo stesso dovrà indicare a CDP S.p.A. già nella domanda e verrà comunicata dalla CDP S.p.A. insieme al piano di ammortamento. All'atto dell'erogazione, gli enti interessati provvederanno all'immediata estinzione dei debiti: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili dovranno fornire - **entro 45 gg.** - certificazione alla CDP S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente e redatta secondo lo schema allegato all'Atto aggiuntivo all'Addendum. Il modello di tale schema (**EP097a**) è disponibile nell'area laterale insieme all'allegato (**EP097b**): di quest'ultimo l'ente potrà scaricare il numero di copie necessario in relazione alle proprie esigenze. Si specifica che nel modello EP097b è indispensabile indicare il totale complessivo dei pagamenti effettuati, nonché la **suddivisione** di tale totale a seconda della natura del debito (di **parte corrente** o di **parte capitale**).