

Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (il "D.L. 66/2014"), e dell'articolo 3 del Decreto MEF del 15 luglio 2014.

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA¹

ENTE (indicare denominazione) (di seguito l'Ente)

_____ Prov. _____

Protocollo Ente n. _____ **Data Protocollo Ente** _____

Oggetto: *richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'articolo 32 del D.L. 66/2014, e dell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014 ("DM 15/07/2014").*

I sottoscritti

- _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente,
- _____, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente,

CHIEDONO,

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "CDP"), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF"), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Terzo Atto aggiuntivo all'addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data 5 agosto 2014 (di seguito, il "Terzo Atto aggiuntivo all'Addendum"), ed in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un'anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio _____ (non oltre il 31 maggio 2044) - a valere sulle somme che incrementano, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito il D.L. 66/2014), la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" - in base a quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 66/2014, nonché dall'articolo 3 del D.M. 15 luglio 2014 per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di € _____, _____ (euro _____/_____).

¹Da trasmettere esclusivamente mediante l'utilizzo di una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell'originale;
- consegna a mano dell'originale.

Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

I sottoscritti prendono atto che l'importo dell'anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del DM 15 luglio 2014, proporzionalmente sulla base del rapporto tra l'incremento per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" ed ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 15 luglio 2014 e l'importo complessivo delle anticipazioni richieste e accolte.

Ai fini del perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo allegato al Terzo Atto aggiuntivo all'Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 15 luglio 2014 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:

- di aver preso visione dell'Addendum e del Terzo Atto aggiuntivo all'Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
- che l'Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- che i pagamenti in favore dei creditori dell'Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti;
- che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- che l'Ente provvederà, all'atto dell'erogazione dell'anticipazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, all'immediata estinzione dei debiti di cui all'articolo 32 del D.L. 66/2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 1 del D.L. 35/2013. L'Ente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e le date entro cui provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
- che l'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'anticipazione oggetto della presente richiesta nonché a soddisfare per tutta la durata dell'anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle suddette annualità previsti dall'articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che gli eventuali pagamenti da parte delle società/enti partecipati in favore dei propri creditori saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 31, comma 4, del D.L. 66/2014.

Di seguito si indicano:

- l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, a cui la CDP invierà eventuali comunicazioni relative alla presente istanza: _____ ;

- il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all'Ente

- il Referente dell'ente e il numero telefonico (per eventuali contatti)

Nome _____ Cognome _____ Tel. _____

Il Legale rappresentante

(timbro e firma leggibile)

Il Responsabile finanziario

(timbro e firma leggibile)