



## COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 114 / 2023

**OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. INDIVIDUATI NELL'ELENCO PRESTITI ALLE CONDIZIONI RESE NOTE CON CIRCOLARE N. 1303 DEL 4 APRILE 2023.**

#### IL RESPONSABILE

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147 bis e l'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

VISTA la deliberazione consiliare n.39 del 20/12/2022 di approvazione del bilancio di previsione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18/04/2023, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con cui l'Ente, al fine di una più efficace gestione attiva del debito, ha autorizzato, per l'anno 2023, la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (rispettivamente, "**Prestiti Originari**" e "**CDP**"), riportati nell'elenco allegato al contratto di rinegoziazione (rispettivamente, "**Elenco Prestiti**" e "**Contratto di Rinegoziazione**");

VISTA la Circolare della CDP n. 1303 del 04/04/2023, avente ad oggetto la "*Rinegoziazione per l'anno 2023 dei prestiti concessi ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane*";

VISTO l'Elenco Prestiti, individuato dall'Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione;

VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito internet;

RITENUTO:

- che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione

dell'indebitamento dell'Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa;

- che i prestiti oggetto di rinegoiazione sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Prestiti Rinegoziati**");
- che la stipula del Contratto di Rinegoiazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoiazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari;
- che il Contratto di Rinegoiazione ha per oggetto la rinegoiazione dei Prestiti Originari concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;

che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la "**Data di Scadenza Post**");

- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso, indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse Post**");
- che il Contratto di Rinegoiazione deve essere stipulato in forma scritta;
- che il debito residuo oggetto di rinegoiazione è, in relazione a ciascun Prestito Originario da rinegoiare, quello risultante al 1° gennaio 2023 (il "**Debito Residuo Prestito Originario**");
- che l'Ente, inoltre, si impegna a trasmettere le Delegazioni di Pagamento, una per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoiazione, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica, entro il termine del 5 maggio 2023;

I termini indicati in lettera maiuscola, ove non altrimenti definiti, assumono il medesimo significato ad essi attribuito nello schema di Contratto di Rinegoiazione.

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoiazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1303/2023 pubblicata sul sito [www.cdp.it](http://www.cdp.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoiazione con la CDP;
- 3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il Debito Residuo Prestito Originario risultante alla data del 1° gennaio 2023, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
- 4) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia come data di scadenza la Data di Scadenza indicata in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;

- 5) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2023 e fino alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
- 6) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun Prestito Originario, nell'Elenco Prestiti;
- 7) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del TUEL;
- 8) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione per l'anno 2023, identificato con il codice 02 59 00 001 00;
- 9) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 10 dello schema di Contratto di Rinegoziazione, la CDP si riserva il diritto di recesso e di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione entro i termini e secondo le modalità ivi riportate e che, in conseguenza di tale recesso, i Prestiti Originari oggetto del Contratto di Rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuità, alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei medesimi Prestiti Originari.

Lì, 21/04/2023

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**COMUNE DI DOSOLO**  
**ELENCO PRESTITI RINEGOZIATI**

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2023	Data di Scadenza (Ante)	Tasso/Spread (Ante) (%)	Rata/quota capitale semestrale (Ante)	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale (Post) dal 30/06/2023 al 31/12/2024	Quota Interessi (Ante) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) al 30/06/2023	Rata (capitale + interessi) (Post) dal 30/06/2025 alla scadenza	Durata Residua (Post) (anni)	Data di Scadenza (Post)	Costo Cancellazione D.M. 20/06/03 (bps)
1	3069002/00	Fisso	€ 11.013,57	30/06/2040	5,778	€ 575,94	6,49	€ 27,53	€ 367,63	€ 395,16	€ 563,03	17,5	30/06/2040	
2	3080905/00	Fisso	€ 59.472,91	30/06/2040	5,261	€ 2.984,02	5,94	€ 148,68	€ 1.803,43	€ 1.952,11	€ 2.932,14	17,5	30/06/2040	
3	3182950/00	Fisso	€ 10.028,43	30/06/2040	5,779	€ 524,46	6,491	€ 25,07	€ 334,81	€ 359,88	€ 512,70	17,5	30/06/2040	
4	4071169/00	Fisso	€ 84.068,45	30/06/2040	5,012	€ 4.133,55	5,676	€ 210,17	€ 2.425,80	€ 2.635,97	€ 4.072,34	17,5	30/06/2040	
5	4094456/00	Fisso	€ 10.380,84	30/06/2040	5,779	€ 542,88	6,491	€ 25,95	€ 346,57	€ 372,52	€ 530,72	17,5	30/06/2040	
6	4107438/00	Fisso	€ 50.169,85	30/06/2040	5,261	€ 2.517,26	5,94	€ 125,42	€ 1.521,34	€ 1.646,76	€ 2.473,48	17,5	30/06/2040	
7	4134958/00	Fisso	€ 23.074,08	30/06/2040	5,261	€ 1.157,71	5,94	€ 57,69	€ 699,68	€ 757,37	€ 1.137,60	17,5	30/06/2040	
8	4140714/00	Fisso	€ 63.684,45	30/06/2040	5,261	€ 3.195,34	5,94	€ 159,21	€ 1.931,15	€ 2.090,36	€ 3.139,78	17,5	30/06/2040	
9	4144346/00	Fisso	€ 34.611,10	30/06/2040	5,261	€ 1.736,58	5,94	€ 86,53	€ 1.049,53	€ 1.136,06	€ 1.706,40	17,5	30/06/2040	
10	4171632/00	Fisso	€ 47.775,31	30/06/2040	5,261	€ 2.397,10	5,94	€ 119,44	€ 1.448,72	€ 1.568,16	€ 2.355,42	17,5	30/06/2040	
11	4180330/00	Fisso	€ 40.040,46	30/06/2040	5,261	€ 2.009,01	5,94	€ 100,10	€ 1.214,19	€ 1.314,29	€ 1.974,08	17,5	30/06/2040	
12	4195405/00	Fisso	€ 32.791,97	30/06/2040	5,261	€ 1.645,31	5,94	€ 81,98	€ 994,37	€ 1.076,35	€ 1.616,71	17,5	30/06/2040	
13	4200561/00	Fisso	€ 32.024,29	30/06/2040	5,261	€ 1.606,81	5,94	€ 80,06	€ 971,10	€ 1.051,16	€ 1.578,86	17,5	30/06/2040	
14	4218518/00	Fisso	€ 19.882,99	30/06/2040	5,261	€ 997,60	5,94	€ 49,71	€ 602,91	€ 652,62	€ 980,27	17,5	30/06/2040	
15	4243759/00	Fisso	€ 34.495,97	30/06/2040	5,261	€ 1.730,81	5,94	€ 86,24	€ 1.046,05	€ 1.132,29	€ 1.700,72	17,5	30/06/2040	
16	4262311/00	Fisso	€ 25.208,60	30/06/2040	5,261	€ 1.264,80	5,94	€ 63,02	€ 764,40	€ 827,42	€ 1.242,84	17,5	30/06/2040	
17	4263441/00	Fisso	€ 53.070,71	30/06/2040	5,261	€ 2.662,80	5,94	€ 132,68	€ 1.609,30	€ 1.741,98	€ 2.616,50	17,5	30/06/2040	
18	4280176/00	Fisso	€ 80.378,40	30/06/2040	5,012	€ 3.952,09	5,676	€ 200,95	€ 2.319,31	€ 2.520,26	€ 3.893,59	17,5	30/06/2040	
19	4286159/00	Fisso	€ 22.937,08	30/06/2040	5,33	€ 1.157,27	6,013	€ 57,34	€ 704,87	€ 762,21	€ 1.136,34	17,5	30/06/2040	
20	4294749/00	Fisso	€ 75.413,66	30/06/2040	5,086	€ 3.730,45	5,754	€ 188,53	€ 2.208,95	€ 2.397,48	€ 3.672,23	17,5	30/06/2040	
21	4307647/01	Fisso	€ 31.110,66	30/06/2040	3,907	€ 1.394,66	4,517	€ 77,78	€ 695,89	€ 773,67	€ 1.392,33	17,5	30/06/2040	
22	4323518/02	Fisso	€ 50.907,48	30/06/2040	3,907	€ 2.282,16	4,517	€ 127,27	€ 1.138,74	€ 1.266,01	€ 2.278,32	17,5	30/06/2040	
23	4328204/01	Fisso	€ 86.506,58	30/06/2040	3,907	€ 3.878,09	4,517	€ 216,27	€ 1.935,05	€ 2.151,32	€ 3.871,53	17,5	30/06/2040	
24	4348820/02	Fisso	€ 24.940,11	30/06/2040	3,907	€ 1.118,04	4,517	€ 62,35	€ 557,87	€ 620,22	€ 1.116,17	17,5	30/06/2040	
25	4348821/01	Fisso	€ 91.569,75	30/06/2040	3,907	€ 4.105,08	4,517	€ 228,92	€ 2.048,31	€ 2.277,23	€ 4.098,13	17,5	30/06/2040	
26	4416861/01	Fisso	€ 21.010,37	30/06/2040	3,907	€ 941,88	4,517	€ 52,53	€ 469,97	€ 522,50	€ 940,30	17,5	30/06/2040	
27	4418252/01	Fisso	€ 35.017,27	30/06/2040	3,907	€ 1.569,80	4,517	€ 87,54	€ 783,29	€ 870,83	€ 1.567,17	17,5	30/06/2040	
28	4437545/01	Fisso	€ 104.885,84	30/06/2040	3,907	€ 4.702,04	4,517	€ 262,21	€ 2.346,18	€ 2.608,39	€ 4.694,08	17,5	30/06/2040	
29	4444095/01	Fisso	€ 40.305,48	30/06/2040	3,907	€ 1.806,87	4,517	€ 100,76	€ 901,57	€ 1.002,33	€ 1.803,84	17,5	30/06/2040	
30	4444281/01	Fisso	€ 51.802,89	30/06/2040	3,907	€ 2.322,32	4,517	€ 129,51	€ 1.158,76	€ 1.288,27	€ 2.318,40	17,5	30/06/2040	
31	4452149/01	Fisso	€ 33.694,61	30/06/2040	3,907	€ 1.510,51	4,517	€ 84,24	€ 753,70	€ 837,94	€ 1.507,97	17,5	30/06/2040	
32	4472749/00	Fisso	€ 26.926,17	30/06/2040	4,759	€ 1.296,66	5,409	€ 67,32	€ 736,82	€ 804,14	€ 1.281,09	17,5	30/06/2040	
33	4486647/00	Fisso	€ 83.717,02	30/06/2040	4,5	€ 3.945,79	5,137	€ 209,29	€ 2.163,47	€ 2.372,76	€ 3.910,17	17,5	30/06/2040	
34	4491688/00	Fisso	€ 142.665,76	30/06/2040	4,964	€ 6.987,22	5,625	€ 356,66	€ 4.076,26	€ 4.432,92	€ 6.887,24	17,5	30/06/2040	
35	4494363/00	Fisso	€ 35.824,42	30/06/2040	5,059	€ 1.768,21	5,726	€ 89,56	€ 1.043,64	€ 1.133,20	€ 1.741,19	17,5	30/06/2040	
36	4502135/00	Fisso	€ 79.805,69	30/06/2040	4,791	€ 3.853,36	5,443	€ 199,51	€ 2.198,91	€ 2.398,42	€ 3.805,71	17,5	30/06/2040	
37	4502336/00	Fisso	€ 21.259,91	30/06/2040	4,824	€ 1.029,29	5,478	€ 53,15	€ 589,89	€ 643,04	€ 1.016,22	17,5	30/06/2040	
38	4502772/00	Fisso	€ 38.976,51	30/06/2040	4,824	€ 1.887,06	5,477	€ 97,44	€ 1.081,50	€ 1.178,94	€ 1.862,95	17,5	30/06/2040	
39	4506953/00	Fisso	€ 30.203,13	30/06/2040	5,335	€ 1.524,51	6,018	€ 75,51	€ 929,06	€ 1.004,57	€ 1.496,81	17,5	30/06/2040	
40	4512621/00	Fisso	€ 24.779,74	30/06/2040	5,255	€ 1.242,68	5,933	€ 61,95	€ 750,53	€ 812,48	€ 1.221,12	17,5	30/06/2040	
41	4519258/00	Fisso	€ 39.329,61	30/06/2040	5,475	€ 2.007,67	6,167	€ 98,32	€ 1.242,35	€ 1.340,67	€ 1.968,41	17,5	30/06/2040	
42	4519309/00	Fisso	€ 62.705,93	30/06/2040	5,367	€ 3.173,29	6,052	€ 156,76	€ 1.940,73	€ 2.097,49	€ 3.114,60	17,5	30/06/2040	
43	4531717/00	Fisso	€ 31.991,12	30/06/2040	4,922	€ 1.561,39	5,581	€ 79,98	€ 906,13	€ 986,11	€ 1.539,82	17,5	30/06/2040	
44	4531801/00	Fisso	€ 47.986,68	30/06/2040	4,922	€ 2.342,10	5,581	€ 119,97	€ 1.359,19	€ 1.479,16	€ 2.309,73	17,5	30/06/2040	
45	4553245/00	Fisso	€ 83.653,61	30/06/2040	5,793	€ 4.379,98	6,506	€ 209,13	€ 2.799,95	€ 3.009,08	€ 4.280,98	17,5	30/06/2040	
46	4554713/00	Fisso	€ 55.089,42	30/06/2040	6,385	€ 3.021,19	7,14	€ 137,72	€ 2.037,45	€ 2.175,17	€ 2.937,09	17,5	30/06/2040	
47	6003415/00	Fisso	€ 23.426,17	30/06/2040	5,1	€ 1.019,81	5,044	€ 58,57	€ 597,36	€ 655,93	€ 1.087,24	17,5	30/06/2040	
48	6003487/00	Fisso	€ 101.513,29	30/06/2040	5,1	€ 4.419,20	5,044	€ 253,78	€ 2.588,59	€ 2.842,37	€ 4.711,35	17,5	30/06/2040	
49	6203868/00	Fisso	€ 450.221,03	30/06/2050	1,35	€ 9.826,42	1,503	€ 1.125,55	€ 3.038,99	€ 4.164,54	€ 10.553,49	27,5	30/06/2050	
<b>TOTALI</b>			<b>€ 2.762.349,37</b>			<b>€ 121.439,07</b>		<b>€ 6.905,85</b>	<b>€ 67.234,26</b>	<b>€ 74.140,11</b>	<b>€ 121.149,20</b>			



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

VISTO CONTABILE  
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 114 / 2023**

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.  
INDIVIDUATI NELL'ELENCO PRESTITI ALLE CONDIZIONI RESE NOTE CON CIRCOLARE  
N. 1303 DEL 4 APRILE 2023.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,  
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì, 21/04/2023

IL RESPONSABILE SETTORE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Attestazione di avvenuta pubblicazione**

**Determinazione n. 114 del 21/04/2023**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. INDIVIDUATI NELL'ELENCO PRESTITI ALLE CONDIZIONI RESE NOTE CON CIRCOLARE N. 1303 DEL 4 APRILE 2023.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 21/04/2023 al 06/05/2023 per 15 giorni consecutivi.

Li, 13/05/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)