

# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina  
00000

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 131 - XVI  
del 25.11.2010

**OGGETTO:** Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti. Circolare CC.DD.PP.  
n. 1278/21.09.2010.

L'anno duemiladiecì, il giorno ....venticinque.. del mese di.... novembre.. nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima convocazione**.

Alle ore **20.00** il Presidente esegue l'appello. Il Consiglio risulta nella seguente composizione:

	Pres	Ass		Pres	Ass
1) NARDI Stefano - Sindaco	X		17) CARINCI Giancarlo	X	
2) AVELLI Patrizio (Presidente)	X		18) PERCOCO Gianni	X	
3) PIETRICOLA Giuseppe (V. Presidente)		X	19) PALMACCI Pietro	X	
5) VILLANI Domenico	X		20) CERILLI Paolo	X	
6) FANTASIA Romano	X		21) PIETRICOLA Domenico	X	
7) MASELLA Luciano	X		22) DE ANGELIS Quirino	X	
8) ACANFORA Antonio	X		23) LAURETTI Lino	X	
9) MONTI Sandro	X		24) LAURETTI Alfredo	X	
10) CAIAZZO Fabio		X	25) ZAPPONE Domenico		X
10) BELLEZZA Roberto		X	26) COCCIA Vincenzo	X	
11) PIETRICOLA Roberto		X	27) GIULIANI Valentino	X	
12) BERNARDI Antonio	X		28) DI MAURO Gino	X	
13) FRATTARELLI Biagio Gabriele		X	29) LA ROCCA Giuseppe		X
14) MASULLO Giovanni	X		30) RECCHIA Vincenzo Silvino	X	
15) CICERANO Angelo	X		31) MAZZUCCO Antonio Edis	X	
16) BERTI Benito Pietro		X			

Assegnati n° 30 + 1 (Sindaco)  
In carica n° 30

Consiglieri presenti n° 23  
Consiglieri assenti n° 8

**Sono presenti gli Assessori:** D'Amico Gianni, Pecchia Luciano, Amuro Giuseppe, Maragoni Loreto, Masci Giovanni

**Sono assenti gli Assessori:** Lauretti Francesca, Ziochieri Francesco, Ferrari Franco

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Luigi Pilone.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

**OGGETTO:** Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti. Circolare CC.DD.PP. n.1278/21.09.2010.

\*\*\*

**Presidente** – Enunciato l’oggetto posto all’ordine dei lavori, cede la parola all’Amministrazione per l’illustrazione dell’argomento.

**Sindaco** – Illustra l’argomento e la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

*L'intervento, integralmente videoregistrato su DVD, è custodito in atti.*

**Cerilli** – Prende la parola per riferire, tra l’altro, la necessità di rettificare un errore di trascrizione rilevato nella tabella “**Confronto piani di ammortamento**” dell’**Allegato B “Processo decisionale”** consistente nell’aver erroneamente riportato, in corrispondenza della scadenza del piano di ammortamento del 30.06.2021, la cifra di €. 1.044.531,09 anziché €. 346.640,88. Per questo propone di approvare l’emendamento allegato.

*L'intervento, integralmente videoregistrato su DVD, è custodito in atti.*

**Si assenta il consigliere Palmacci (presenti 22)**

Inoltre intervengono nel dibattito, nell’ordine, i seguenti consiglieri: Bernardi, Cerilli, Percoco, Di Mauro, Pietricola Domenico e Mazzucco.

*Gli interventi, integralmente videoregistrati su DVD, sono custoditi in atti.*

Si precisa che:

- **nel corso dell’intervento del consigliere Cerilli si è assentato il consigliere Lauretti Alfredo (presenti 21);**
- **nel corso dell’intervento del consigliere Mazzucco è entrato in aula il consigliere Pietricola Roberto ed è rientrato il consigliere Lauretti Alfredo (presenti 23)**

**Bernardi** - per dichiarazione di voto – preannuncia il voto di astensione e lo giustifica.

*L'intervento, integralmente videoregistrato su DVD, è custodito in atti.*

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di emendamento (allegata) formulata dal consigliere Cerilli. La stessa ottiene il seguente esito:

**Presenti:** 23 – **votanti:** 16 – **astenuti:** 7 (Recchia, Coccia, Bernardi, Carinci, Di Mauro, Percoco e Villani)

**Voti favorevoli:** 16 - **Voti contrari:** 0

Sempre il Presidente, sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione così come in precedenza emendata, che ottiene il seguente esito:

**Presenti:** 23 – **votanti:** 15 – **astenuti:** 8 (Recchia, Coccia, Bernardi, Carinci, Di Mauro, Percoco, Villani e Giuliani)

**Voti favorevoli:** 15 – **Voti contrari:** 0

\*\*\*

**Rientra in aula il consigliere Palmacci (presenti 24)**

E pertanto,

Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539 dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);

Che i prestiti rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);

Che i prestiti rinegoziati saranno regolati sulla base del tasso fisso nominale annuo indicato, per ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);

Che il contratto di rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza della rinegoziazione è fissata al 1° gennaio 2011 e che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello vigente al 1° gennaio 2011;

Conveniente aderire alla proposta effettuata dalla CC.DD.PP. rinegoziando i soli mutui indicati nell'allegato A;

#### **DELIBERA**

- 1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C) alle condizioni rese note da CDP mediante Circolare n. 1278 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie;
- 3) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia la durata indicata, in relazione a ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);
- 4) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 2011, il cui valore è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);
- 5) di approvare i Tassi di Interesse che saranno applicati ai Prestiti Rinegoziati, secondo quanto indicato, per ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti (Elenco Prestiti 02/16.00/001.00 - Allegato C);
- 6) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Nuovo Prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio;
- 7) di approvare integralmente il contenuto dello schema di "Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso"(Allegato D);

- 8) di approvare integralmente il contenuto dell'Elenco Prestiti che si trova allegato al presente atto sotto la lettera C);
- 9) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie alla conclusione del procedimento di rinegoziazione ivi compresa la sottoscrizione del relativo contratto;

---ooOoo---

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

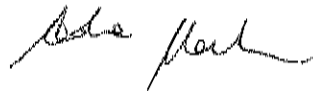
**OGGETTO:** Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti. Circolare CC.DD.PP. n.1278/21.09.2010.

**PARERE TECNICO**

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 23-11-2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(dr.ssa Ada NASTI)



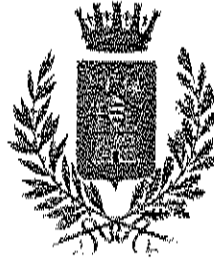
**PARERE CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Terracina, 23-11-2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(dr.ssa Ada NASTI)





# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

---

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

\*\*\*\*\*

## operazione di rinegoziazione

Mutui cc.dd.pp.

(ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539)

\*\*\*\*\*



# **CITTA' DI TERRACINA**

**Provincia di Latina**

---

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

## operazione di rinegoziazione

Mutui cc.dd.pp.

(ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539)

\*\*\*\*\*

### **ALLEGATO – a**

Elenco prestiti rinegoziabili

\*\*\*\*\*


# Assessorato Bilancio e Programmazione



N° Progressivo	Identificativo Prestito	Debito Residuo (€)	Importo Erogato	Tasso Fisso di Interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua P.O. (anni)	Importo rata semestrale (€)	Tassi Fissi (%) per la Rinegoziazione per ciascuna				
							10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
1	3028863/00	11.810,58	36.287,65	7,000	5	1.420,12	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
2	0658043/01	12.602,37	49.231,03	7,000	5	1.515,33	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
3	0047443/00	8.208,40	37.912,60	7,000	5	986,99	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
4	3065802/00	158.624,09	461.346,77	7,000	5	19.073,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
5	3065089/00	14.620,44	43.370,28	7,000	5	1.757,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
6	3065867/00	50.333,67	149.310,34	7,000	5	6.052,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
7	3065869/00	51.359,96	152.354,79	7,000	5	6.175,59	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
8	3065690/00	15.591,78	75.124,42	7,000	5	1.874,78	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
9	3115572/00	8.169,82	35.278,03	7,000	5	982,35	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
10	3115573/00	108.095,62	466.765,67	7,000	5	12.997,56	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
11	3115574/00	54.641,96	235.516,72	7,000	5	6.558,20	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
12	3117215/00	292.844,18	1.006.886,85	7,000	5	35.211,99	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
13	3180134/00	82.488,30	173.710,73	7,000	5	9.918,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
14	3176362/00	28.201,14	103.291,38	7,000	5	3.390,94	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
15	3176364/00	221.487,69	761.541,52	7,000	5	26.631,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
16	3211737/00	21.283,75	68.172,31	7,000	5	2.559,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
17	3211739/00	46.218,35	148.038,66	7,000	5	5.557,36	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
18	3211741/01	7.510,33	0	7,000	5	903,06	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
19	4050641/00	39.676,46	252.745,06	7,000	5	4.770,75	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
20	4051182/00	25.954,68	237.911,04	7,000	5	3.120,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
21	4048860/00	67.720,98	216.911,90	7,000	5	8.142,87	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
22	4060219/00	56.752,22	361.519,83	7,000	5	6.823,96	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
23	4060220/00	96.510,23	884.651,48	7,000	5	11.604,52	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
24	4060221/00	597.306,18	1.945.848,11	7,000	5	71.820,92	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
25	4060221/01	36.829,45	119.979,49	7,000	5	4.428,42	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
26	4060222/00	109.388,37	356.355,26	7,000	5	13.153,01	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
27	4060223/00	7.731,73	129.114,22	7,000	5	929,67	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
28	4060224/00	93.518,45	299.545,00	7,000	5	11.244,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
29	4071474/00	68.999,06	221.005,76	7,000	5	8.296,55	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
30	4071474/01	15.616,65	50.020,51	7,000	5	1.877,77	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
31	4071477/00	29.233,06	186.218,86	7,000	5	3.515,02	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
32	4071479/00	16.214,89	103.291,38	7,000	5	1.949,70	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
33	4071481/00	120.838,83	387.049,62	7,000	5	14.529,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
34	4075003/00	57.010,56	522.581,36	7,000	5	6.855,02	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
35	4075005/00	21.833,18	200.131,79	7,000	5	2.625,26	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
36	4075006/00	5.149,71	47.204,16	7,000	5	619,21	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
37	4076110/00	48.372,15	154.937,07	7,000	5	5.816,33	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
38	4074944/00	15.966,49	146.355,75	7,000	5	1.919,84	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
39	4074946/00	100.824,80	924.200,81	7,000	5	12.123,32	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
40	4087363/00	16.785,88	145.602,33	7,000	5	2.018,37	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
41	4087363/01	5.751,07	49.885,05	7,000	5	691,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
42	4067369/00	10.480,62	33.569,70	7,000	5	1.260,21	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811




43	4100761/00	186.471,54	1.187.850,87	7.000	5	22.421,60	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
44	4100766/00	46.212,49	294.380,43	7.000	5	5.556,66	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
45	4100767/00	20.268,62	129.114,22	7.000	5	2.437,13	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
46	4100769/00	150.040,73	459.646,64	7.000	5	18.041,11	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
47	4114934/00	295.023,99	897.791,04	7.000	5	35.474,09	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
48	4114935/00	5.269,86	33.569,70	7.000	5	633,65	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
49	4114936/00	75.863,28	226.657,87	7.000	5	9.121,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
50	4114937/00	160.155,85	490.634,05	7.000	5	19.257,36	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
51	4114938/00	83.449,64	255.646,17	7.000	5	10.034,10	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
52	4114939/00	96.427,84	284.051,29	7.000	5	11.594,62	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
53	4114940/00	302.389,47	926.363,58	7.000	5	36.359,73	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
54	4130648/03	31.425,13	88.092,61	7.000	5	3.778,60	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
55	4130649/00	29.054,07	144.607,93	7.000	5	3.493,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
56	4130652/00	5.107,70	29.606,33	7.000	5	614,16	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811

N° Progressivo	Identificativo Prestito	Debito Residuo (€)	Importo Erogato	Tasso Fisso di interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua P.O. (anni)	Importo rata semestrale (€)	 Tassi Fissi (%) per la Rinegoiazione per ciascuna				
							5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
57	4130653/00	14.863,87	43.785,09	7.000	5	1.787,25	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
58	4130653/01	25.460,50	75.000,00	7.000	5	3.061,41	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
59	4128668/00	109.673,04	335.981,04	7.000	5	13.187,24	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
60	4128671/00	134.894,05	671.393,97	7.000	5	16.219,85	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
61	4128673/00	126.519,77	387.590,57	7.000	5	15.212,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
62	4128674/00	125.450,96	384.316,24	7.000	5	15.084,40	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
63	4128675/00	45.401,63	69.765,70	7.000	5	5.459,16	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
64	4128675/01	50.575,53	70.675,94	7.000	5	6.081,27	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
65	4115751/00	16.858,49	51.645,69	7.000	5	2.027,09	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
66	4113487/00	26.973,62	82.633,10	7.000	5	3.243,34	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
67	4109996/00	40.537,32	258.228,45	7.000	5	4.874,26	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
68	4109997/00	28.376,10	175.809,67	7.000	5	3.411,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
69	4109998/00	36.483,56	232.405,60	7.000	5	4.386,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
70	4109999/00	9.728,95	61.974,83	7.000	5	1.169,82	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
71	4110000/00	23.916,99	152.354,79	7.000	5	2.875,81	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
72	4110002/00	16.214,89	103.291,38	7.000	5	1.949,70	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
73	4114351/00	77.734,59	238.138,28	7.000	5	9.346,92	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
74	4130655/00	25.597,21	75.402,71	7.000	5	3.077,84	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
75	4130656/00	300.081,51	919.293,28	7.000	5	36.082,22	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
76	4130657/00	72.491,60	165.191,28	7.000	5	8.716,49	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
77	4130641/00	80.436,57	236.945,33	7.000	5	9.671,82	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
78	4130641/01	28.263,87	73.339,20	7.000	5	3.398,48	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
79	4130642/00	33.204,70	165.266,21	7.000	5	3.992,58	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
80	4130644/00	161.354,06	803.090,48	7.000	5	19.401,43	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
81	4130647/00	121.381,29	371.848,97	7.000	5	14.595,05	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
82	4130648/00	396.604,55	1.128.502,83	7.000	5	47.688,28	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
83	4130648/01	18.150,56	34.854,60	7.000	5	2.182,44	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
84	4130648/02	7.582,89	21.576,40	7.000	5	911,78	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
85	4275394/00	237.482,03	516.456,90	7.000	6	24.575,58	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
86	4294339/01	55.306,36	120.795,44	7.000	6	5.723,32	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
87	4289975/01	88.962,79	194.304,86	7.000	6	9.206,22	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
88	4351341/01	34.489,83	50.812,20	5.500	11	2.110,31	5,521	5,533	5,622	5,666	5,657
89	4380413/01	650.354,69	958.136,67	5.500	11	39.792,87	5,521	5,533	5,622	5,666	5,657
90	4393525/00	88.327,84	118.199,91	4.600	13	4.551,43	4,394	4,731	4,981	5,122	5,177



91	4391904/00	350.555,55	516.456,90	5,500	11	21.449,24	5,521	5,533	5,622	5,666	5,657
92	4426214/01	25.148,74	34.739,98	3,590	10	1.507,76	3,590	4,159	4,526	4,735	4,836
93	4430303/00	615.747,55	740.092,06	3,500	15	26.557,04	2,664	3,500	4,001	4,290	4,445
94	4435133/00	737.544,00	896.474,36	4,050	15	33.044,59	3,437	4,050	4,439	4,661	4,771
95	4452704/00	229.618,93	316.991,83	3,620	10	13.786,58	3,620	4,180	4,543	4,749	4,849
96	4449702/01	29.211,89	40.184,91	3,790	10	1.768,45	3,790	4,301	4,639	4,831	4,921
97	4459821/00	43.133,44	59.335,91	3,790	10	2.611,25	3,790	4,301	4,639	4,831	4,921
98	4469657/00	243.169,33	162.705,04	3,980	15	10.842,57	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
99	4469657/01	565.339,46	6.439,20	3,790	15	24.879,39	3,071	3,790	4,232	4,486	4,617
100	4469664/00	32.662,93	38.109,51	3,740	15	1.432,46	3,001	3,740	4,192	4,452	4,587
101	4469366/00	204.095,90	248.550,21	3,850	15	9.019,16	3,156	3,850	4,279	4,526	4,652
102	4469802/00	225.719,51	132.230,98	4,750	17	9.750,55	4,246	4,626	4,898	5,061	5,114
103	4470561/00	45.080,43	44.505,96	3,580	15	1.955,18	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
104	4470563/00	33.554,43	33.090,95	3,580	15	1.455,29	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
105	4470566/00	70.472,59	79.553,46	3,580	15	3.056,47	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
106	4470615/00	294.586,68	409.782,45	3,260	10	17.379,11	3,260	3,924	4,338	4,576	4,696
107	4469799/00	162.362,50	199.564,41	3,560	15	7.032,02	2,746	3,560	4,048	4,331	4,480
108	4469800/00	202.873,63	249.906,04	3,540	15	8.774,34	2,720	3,540	4,033	4,317	4,469
109	4469801/00	243.639,02	286.586,98	3,580	15	10.566,87	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
110	4467750/00	204.524,56	195.983,52	3,960	15	9.108,91	3,310	3,960	4,367	4,601	4,718
111	4467752/00	122.761,32	144.799,46	3,980	15	5.473,75	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
112	4467753/00	122.761,32	75.659,53	3,980	15	5.473,75	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
113	4467754/00	27.825,90	34.000,00	3,980	15	1.240,72	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730

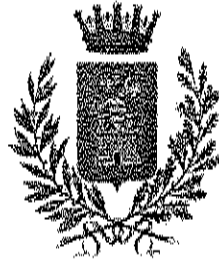
N° Progressivo	Identificativo Prestito	Debito Residuo (€)	Importo Erogato	Tasso Fisso di interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua P.O. (anni)	Importo rata semestrale (€)
----------------	-------------------------	--------------------	-----------------	--	----------------------------	-----------------------------



Tassi Fissi (%) per la Rinegoiazione per ciascuna

114	4467756/00	121.890,87	139.427,70	3,610	15	5.297,58	2,818	3,610	4,088	4,365	4,510
115	4479912/00	2.792.094,91	3.334.078,18	3,610	15	121.349,09	2,818	3,610	4,088	4,365	4,510
116	4482055/00	325.863,33	376.182,52	3,740	15	14.290,98	3,001	3,740	4,192	4,452	4,587
117	4482056/00	352.747,04	268.559,23	3,740	15	15.469,99	3,001	3,740	4,192	4,452	4,587
118	4511548/00	451.253,63	468.858,98	4,711	17	19.436,46	4,186	4,583	4,863	5,021	5,088
119	4511609/00	90.250,72	74.397,86	4,711	17	3.887,29	4,186	4,583	4,863	5,021	5,088
120	4515757/00	130.502,72	0	4,058	18	5.143,87	3,033	3,763	4,210	4,467	4,601
121	4525815/00	158.784,78	108.882,44	4,333	18	6.397,37	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
122	4523652/00	280.208,42	222.433,58	4,333	18	11.289,47	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
123	4523653/00	233.507,02	233,74	4,333	18	9.407,89	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
124	4523654/00	280.208,42	214.079,97	4,333	18	11.289,47	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
125	4523655/00	112.083,36	0	4,333	18	4.515,79	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
126	4523656/00	1.401.042,10	1.010.312,74	4,333	18	56.447,36	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
127	4523660/00	466.081,11	476.086,20	4,058	18	18.370,96	3,033	3,763	4,210	4,467	4,601
128	4523661/00	121.181,08	130.000,00	4,058	18	4.776,45	3,033	3,763	4,210	4,467	4,601
129	4523662/00	275.539,30	0	4,058	18	10.860,60	3,033	3,763	4,210	4,467	4,601
130	4525265/00	150.938,93	158.964,04	4,333	18	6.081,26	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
131	4524416/00	186.432,45	182.561,65	4,058	18	7.348,38	3,033	3,763	4,210	4,467	4,601

Importo semestrale di rimborso complessivo 1.427.404,43



# **CITTA' DI TERRACINA**

**Provincia di Latina**

---

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

operazione di rinegoziazione

Mutui cc.dd.pp.

(ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1998, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1998, n. 539)

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO – b**

Processo decisionale

\*\*\*\*\*

# Assessorato Bilancio e Programmazione

## Passaggio 1:

I prestiti di cui ai nn° progressivi 88 - 89 - 91 - 92 - 95 - 96 - 97 e 106 dell'Allegato A, per le caratteristiche proprie, non presentano alcuna convenienza economica alla Rinegoziazione, pertanto vengono stralciati dall'elenco dei Prestiti Rinegoziabili.

N° Progressivo	N° identificativo del Mutuo/Posizione	Debito Residuo (€)	Tasso Fisso di interesse (%) - Prestito Originario (PO)	Durata Residua PO (anni)	Importo rata semestrale (€)	Tassi Fissi (%) per la Rinegoziazione per ciascuna				
						10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
87	4289975/01	88.962,79	7,000	6	9.206,22	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
88	4351341/01	34.489,82	5,500	11	2.110,31	5,521	5,513	5,622	5,605	5,657
89	4380413/01	550.354,69	5,500	11	89.792,87	5,521	5,513	5,622	5,605	5,657
90	4393525/00	88.327,84	4,600	13	4.551,43	4,394	4,731	4,981	5,122	5,177
91	4391304/00	850.565,55	5,500	11	21.449,24	5,521	5,513	5,622	5,605	5,657
92	4428714/01	25.146,74	3,790	10	1.507,76	3,590	4,139	4,526	4,735	4,638
93	4430303/00	615.747,55	3,500	15	26.557,04	2,664	3,500	4,001	4,200	4,445
94	4435133/00	737.544,00	4,050	15	33.044,59	3,437	4,050	4,439	4,661	4,771
95	4451104/00	279.616,93	3,520	10	13.786,58	3,520	3,150	4,543	4,749	4,840
96	4469702/01	28.211,89	3,790	10	1.768,45	3,790	4,301	4,639	4,831	4,921
97	4469821/00	43.133,44	3,790	10	2.511,25	3,790	4,301	4,639	4,831	4,921
98	4469657/00	243.169,33	3,980	15	10.842,57	3,339	3,980	4,383	4,614	4,735
99	4469657/01	565.339,46	3,790	15	24.879,39	3,071	3,790	4,232	4,486	4,617
100	4469664/00	32.662,93	3,740	15	1.432,46	3,001	3,740	4,192	4,452	4,587
101	4469366/00	204.095,90	3,850	15	9.019,16	3,156	3,850	4,279	4,526	4,662
102	4469802/00	225.719,51	4,750	17	9.750,55	4,248	4,626	4,898	5,051	5,114
103	4470561/00	45.080,43	3,580	15	1.955,18	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
104	4470563/00	33.554,43	3,580	15	1.455,29	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
105	4470566/00	70.472,59	3,580	15	3.056,47	2,776	3,580	4,064	4,344	4,492
106	4470815/00	294.586,68	3,260	10	17.379,11	3,260	3,924	4,338	4,525	4,686
107	4469799/00	162.362,50	3,560	15	7.032,02	2,748	3,560	4,048	4,331	4,480

**Con fondo celeste i prestiti stralciati dall'elenco oggetto di Rinegoziazione**

\*\*\*



Passaggio 2 :

I prestiti dal n° 1 al n° 84 hanno identiche condizioni finanziarie :

- Durata residua **anni 5**
- Tasso d'interesse annuo **7% FISSO**

Per questi prestiti, date le caratteristiche attuali e quelle proposte per la Rinegoziazione, **risulta economicamente vantaggioso per l'Ente optare per il tasso d'interesse annuo più basso pari al 5,791% (in luogo del 7% attuale)**. Per armonizzare la durata di questi prestiti con quelli di cui al Passaggio 2, si opta per la proposta di rinegoziazione a 15 anni con tasso d'interesse pari al 5,985% annuo. (vedi Prospetto 1)

N° Progressivo	N° identificativo del Mutuo/Posizione	Debito Residuo (€)	Tasso Fisso di interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua PO (anni)	Importo rata semestrale (€)	Tassi Fissi (%) per la Rinegoziazione per ciascuna				
						10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
1	3028863/00	11.810,58	7,000	5	1.420,12	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
2	0658043/01	12.602,37	7,000	5	1.515,33	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
3	0047443/00	8.208,40	7,000	5	986,99	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
4	3065802/00	158.624,09	7,000	5	19.073,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
5	3065089/00	14.620,44	7,000	5	1.757,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
6	3065867/00	60.333,67	7,000	5	6.052,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
7	3065869/00	51.359,96	7,000	5	6.175,59	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
8	3085690/00	15.591,78	7,000	5	1.874,78	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
9	3115572/00	8.169,82	7,000	5	982,35	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
10	3115573/00	108.095,62	7,000	5	12.997,56	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
11	3115574/00	54.541,96	7,000	5	6.558,20	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
12	3117215/00	292.844,18	7,000	5	35.211,99	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
13	3180134/00	82.488,30	7,000	5	9.918,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
14	3176362/00	28.201,14	7,000	5	3.390,94	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
15	3176364/00	221.487,69	7,000	5	26.631,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
16	3211737/00	21.283,75	7,000	5	2.559,19	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
17	3211739/00	46.218,35	7,000	5	5.557,36	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
18	3211741/01	7.510,33	7,000	5	903,06	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
19	4050641/00	39.676,46	7,000	5	4.770,75	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
20	4051182/00	25.954,88	7,000	5	3.120,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
21	4048860/00	67.720,98	7,000	5	8.142,87	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
22	4060219/00	56.752,22	7,000	5	6.823,96	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
23	4060220/00	96.510,23	7,000	5	11.604,52	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
24	4060221/00	597.306,18	7,000	5	71.820,92	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
25	4060221/01	36.829,45	7,000	5	4.428,42	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
26	4060222/00	109.388,37	7,000	5	13.153,01	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
27	4060223/00	7.731,73	7,000	5	929,67	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
28	4060224/00	93.519,45	7,000	5	11.244,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
29	4071474/00	68.999,06	7,000	5	8.296,55	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
30	4071474/01	15.616,65	7,000	5	1.877,77	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
31	4071477/00	29.233,06	7,000	5	3.515,02	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
32	4071479/00	16.214,89	7,000	5	1.949,70	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
33	4071481/00	120.838,83	7,000	5	14.529,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
34	4075003/00	57.010,56	7,000	5	6.855,02	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
35	4075005/00	21.833,18	7,000	5	2.625,26	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
36	4075006/00	5.149,71	7,000	5	619,21	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
37	4076110/00	48.372,15	7,000	5	5.816,33	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
38	4074944/00	15.966,49	7,000	5	1.919,84	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
39	4074946/00	100.824,80	7,000	5	12.123,32	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
40	4067363/00	16.785,88	7,000	5	2.018,37	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
41	4067363/01	5.751,07	7,000	5	691,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
42	4067369/00	10.480,62	7,000	5	1.260,21	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
43	4100761/00	186.471,54	7,000	5	22.421,60	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
44	4100766/00	46.212,49	7,000	5	5.556,66	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
45	4100767/00	20.288,62	7,000	5	2.437,13	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811

46	4100769/00	150.040,73	7,000	5	18.041,11	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
47	4114934/00	295.023,99	7,000	5	35.474,09	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
48	4114935/00	5.269,86	7,000	5	633,65	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
49	4114936/00	75.863,28	7,000	5	9.121,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
50	4114937/00	160.155,85	7,000	5	19.257,36	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
51	4114938/00	83.449,64	7,000	5	10.034,10	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
52	4114939/00	96.427,84	7,000	5	11.594,62	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
53	4114940/00	302.389,47	7,000	5	36.359,73	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
54	4130648/03	31.425,13	7,000	5	3.778,60	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
55	4130649/00	29.054,07	7,000	5	3.493,51	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
56	4130652/00	5.107,70	7,000	5	614,16	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
57	4130653/00	14.863,87	7,000	5	1.787,25	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
58	4130653/01	25.460,50	7,000	5	3.061,41	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
59	4128668/00	109.673,04	7,000	5	13.187,24	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
60	4128671/00	134.894,05	7,000	5	16.219,85	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
61	4128673/00	126.519,77	7,000	5	15.212,91	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
62	4128674/00	125.450,96	7,000	5	15.084,40	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
63	4128675/00	45.401,63	7,000	5	5.459,16	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
64	4128675/01	50.575,53	7,000	5	6.081,27	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
65	4115751/00	16.858,49	7,000	5	2.027,09	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
66	4113487/00	26.973,62	7,000	5	3.243,34	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
67	4109996/00	40.537,32	7,000	5	4.874,26	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
68	4109997/00	28.376,10	7,000	5	3.411,98	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
69	4109998/00	36.483,56	7,000	5	4.386,83	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
70	4109999/00	9.728,95	7,000	5	1.169,62	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
71	4110000/00	23.916,99	7,000	5	2.875,81	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
72	4110002/00	16.214,89	7,000	5	1.949,70	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
73	4114351/00	77.734,59	7,000	5	9.346,92	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
74	4130655/00	25.597,21	7,000	5	3.077,84	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
75	4130656/00	300.081,51	7,000	5	36.082,22	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
76	4130657/00	72.491,60	7,000	5	8.716,49	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
77	4130641/00	80.436,57	7,000	5	9.671,82	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
78	4130641/01	28.263,87	7,000	5	3.396,48	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
79	4130642/00	33.204,70	7,000	5	3.992,58	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
80	4130644/00	181.354,06	7,000	5	19.401,43	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
81	4130647/00	121.381,29	7,000	5	14.595,05	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
82	4130648/00	396.604,55	7,000	5	47.688,28	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
83	4130648/01	18.150,56	7,000	5	2.182,44	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811
84	4130648/02	7.582,89	7,000	5	911,78	5,882	5,791	5,828	5,841	5,811

\*\*\*

### Passaggio 3 :

I prestiti di cui ai nn° 85 - 86 e 87 attualmente prevedono un Tasso d'interesse pari al 7% annuo, pertanto risulta economicamente conveniente la rinegoziazione in quanto i tassi d'interesse proposti sono tutti inferiori a 7% annuo. Per armonizzare la durata di questi prestiti con quelli di cui al Passaggio 2, si opta per la proposta di rinegoziazione a 15 anni con tasso d'interesse pari al 5,985% annuo.

N° Progressivo	N° identificativo del Mutuo/Posizione	Debito Residuo (€)	Tasso Fisso di interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua PO (anni)	Importo rata semestrale (€)	Tassi Fissi (%) per la Rinegoziazione per ciascuna				
						10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
85	4275394/00	237.482,03	7,000	6	24.575,58	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
86	4294339/01	55.306,36	7,000	6	5.723,32	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928
87	4289975/01	88.962,79	7,000	6	9.206,22	6,155	5,985	5,983	5,973	5,928

\*\*\*

Passaggio 4 :

Per i prestiti dal n° 90 al n.131 (ad esclusione di quelli già stralciati vedi Passaggio 2), si opta per la scelta di rinegoziazione che prevede un tasso d'interesse annuo fisso più basso dell'attuale, corrispondente ad una durata di anni 10, che determina un risparmio economico in termini di interessi passivi:

N° Progressivo	N° identificativo del Mutuo/Posizione	Debito Residuo (€)	Tasso Fisso di interesse (%) Prestito Originario (PO)	Durata Residua PO (anni)	Importo rata semestrale (€)	Tassi Fissi (%) per la Rinegoziazione per ciascuna				
						10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni
90	4393525/00	88.327,84	4,600	13	4.551,43	3,794	4,731	4,981	5,122	5,177
93	4430303/00	615.747,55	3,500	15	26.557,04	2,654	3,500	4,001	4,290	4,445
94	4435133/00	737.544,00	4,050	15	33.044,59	3,443	4,050	4,439	4,661	4,771
98	4469657/00	243.169,33	3,980	15	10.842,57	3,739	3,980	4,383	4,614	4,730
99	4469657/01	565.339,46	3,790	15	24.879,39	3,671	3,790	4,232	4,486	4,617
100	4469664/00	32.662,93	3,740	15	1.432,46	3,601	3,740	4,192	4,452	4,587
101	4469366/00	204.095,90	3,750	15	9.019,16	3,656	3,750	4,279	4,526	4,652
102	4469802/00	225.719,51	4,750	17	9.750,55	4,246	4,626	4,898	5,051	5,114
103	4470561/00	45.080,43	3,580	15	1.955,18	3,376	3,580	4,064	4,344	4,492
104	4470563/00	33.554,43	3,580	15	1.455,29	3,376	3,580	4,064	4,344	4,492
105	4470566/00	70.472,59	3,580	15	3.056,47	2,976	3,580	4,064	4,344	4,492
107	4469799/00	162.362,50	3,960	15	7.032,02	3,740	3,560	4,048	4,331	4,480
108	4469800/00	202.873,63	3,540	15	8.774,34	2,720	3,540	4,033	4,317	4,469
109	4469801/00	243.639,02	3,580	15	10.566,87	3,376	3,580	4,064	4,344	4,492
110	4467750/00	204.524,56	3,960	15	9.106,91	3,316	3,960	4,367	4,601	4,718
111	4467752/00	122.761,32	3,960	15	5.473,75	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
112	4467753/00	122.761,32	3,980	15	5.473,75	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
113	4467754/00	27.825,90	3,980	15	1.240,72	3,339	3,980	4,383	4,614	4,730
114	4467756/00	121.890,87	3,610	15	5.297,58	2,618	3,610	4,088	4,365	4,510
115	4479912/00	2.792.094,91	3,610	15	121.349,09	2,618	3,610	4,088	4,365	4,510
116	4482055/00	325.863,39	3,740	15	14.290,98	3,601	3,740	4,192	4,452	4,587
117	4482056/00	352.747,04	3,740	15	15.469,99	3,601	3,740	4,192	4,452	4,587
118	4511548/00	451.253,63	4,710	17	19.436,46	4,106	4,583	4,863	5,021	5,088
119	4511609/00	90.250,72	4,710	17	3.887,29	4,106	4,583	4,863	5,021	5,088
120	4515757/00	130.502,72	4,058	18	5.143,87	3,699	3,763	4,210	4,467	4,601
121	4525815/00	158.784,78	4,333	18	6.397,37	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
122	4523652/00	280.208,42	4,333	18	11.289,47	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
123	4523653/00	233.507,02	4,333	18	9.407,89	3,450	4,081	4,463	4,682	4,790
124	4523654/00	280.208,42	4,333	18	11.289,47	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
125	4523655/00	112.083,36	4,333	18	4.515,79	3,460	4,081	4,463	4,682	4,790
126	4523656/00	1.401.042,10	4,333	18	56.447,36	3,460	4,081	4,463	4,682	4,790
127	4523660/00	466.081,11	4,058	18	18.370,96	3,699	3,763	4,210	4,467	4,601
128	4523661/00	121.181,08	4,058	18	4.776,45	3,699	3,763	4,210	4,467	4,601
129	4523662/00	275.539,30	4,058	18	10.860,60	3,699	3,763	4,210	4,467	4,601
130	4525265/00	150.938,93	4,333	18	6.081,26	3,480	4,081	4,463	4,682	4,790
131	4524416/00	186.432,45	4,058	18	7.348,38	3,699	3,763	4,210	4,467	4,601

\*\*\*



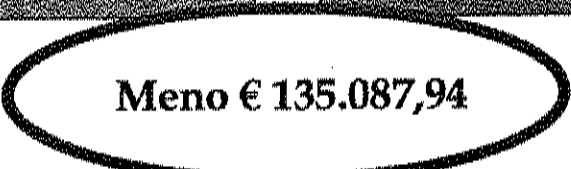
## conclusioni

A seguito delle operazioni sopra descritte l'operazione di Rinegoiazione comporta i vantaggi di seguito evidenziati:

### 1) Riduzione del costo dei Finanziamenti!

→ Gli interessi complessivi da corrispondere passa da € 5.730.862,94 a 5.595.775,00 con un risparmio pari ad € 135.087,94

	Prestiti Attuali	Prestiti Rinegoziati
Interessi complessivi	5.730.862,94	5.595.775,00



Meno € 135.087,94

### 2) Riduzione della rata semestrale!

La rata semestrale di rimborso complessivo dei prestiti passa da € 1.326.998,86 ad € 1.044.931,09 con un recupero di risorse finanziarie per € 564.935,54 annui.

#### confronto piani di ammortamento

Data di riferimento (Mese/Anno)	Attuale	Post Rinegoiazione
30/06/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.931,09
31/12/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.931,09
30/06/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2021	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2021	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2022	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2022	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2023	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2023	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2024	€ 501.321,32	€ 1.044.931,09
31/12/2024	€ 501.321,32	€ 1.044.931,09
30/06/2025	€ 501.321,32	€ 1.044.931,09
31/12/2025	€ 501.321,32	€ 1.044.931,09
30/06/2026	€ 185.003,17	€ 1.044.931,09
31/12/2026	€ 185.003,17	€ 1.044.931,09
30/06/2027	€ 185.003,17	€ 1.044.931,09
31/12/2027	€ 185.003,17	€ 1.044.931,09
30/06/2028	€ 151.928,87	€ 1.044.931,09
31/12/2028	€ 151.928,87	€ 1.044.931,09

3) Riduzione complessiva del periodo di ammortamento dei prestiti in essere il che migliora la struttura dell'indebitamento dell'Ente e crea margine per eventuali utilizzi della leva finanziaria.



**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**OPERAZIONE DI  
RINEGOZIAZIONE  
MUTUI CC.DD.PP.**

(ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 530)

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO - C**

**ELENCO PRESTITI RINEGOZIATI 02/16.00/001.00**

\*\*\*\*\*

Assessorato Bilancio e Programmazione



Copia non valida  
ai fini contrattuali

Stampa del riepilogo dei Prestiti Rinegoziati

Codice Ente: 0004633  
Denominazione Ente: COMUNE DI TERRACINA

Condizioni al 18/11/2010 alle ore 12:37

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Identificativo Prestito Rinegoziato	Importo Prestito Originario (€)	Importo Prestito Rinegoziato (€)	Importo Differenziale (€)	Importo Prestito Rinegoziato (€)	Importo Prestito Originario (€)	Importo Differenziale (€)	Importo Prestito Rinegoziato (€)
1	0047443/00		6.208,40	7.000	7.000	986,99			
2	0658043/01		12.602,37	7.000	7.000	1.515,33			
3	3028863/00		14.810,58	7.000	7.000	1.420,12			
4	3065089/00		14.920,44	7.000	7.000	1.757,98			
5	3065802/00		158.624,99	7.000	7.000	19.073,19			
6	3065867/00		50.333,87	7.000	7.000	6.052,19			
7	3065868/00		51.358,96	7.000	7.000	6.175,59			
8	3085690/00		15.591,78	7.000	7.000	1.874,78			
9	3115572/00		8.169,82	7.000	7.000	982,35			
10	3115573/00		108.095,82	7.000	7.000	12.987,56			
11	3115574/00		54.541,96	7.000	7.000	6.558,20			
12	3117215/00		292.844,16	7.000	7.000	35.211,89			
13	3176362/00		28.201,14	7.000	7.000	3.390,94			
14	3176364/00		221.487,69	7.000	7.000	26.631,98			
15	3180134/00		82.488,30	7.000	7.000	9.918,51			
16	3211737/00		21.283,75	7.000	7.000	2.559,19			
17	3211739/00		48.218,35	7.000	7.000	5.567,36			
18	3211741/01		7.510,33	7.000	7.000	903,06			
19	4048860/00		67.720,98	7.000	7.000	8.142,87			
20	4050641/00		39.676,46	7.000	7.000	4.770,75			
21	4051182/00		25.954,68	7.000	7.000	3.120,83			
22	4060219/00		56.752,22	7.000	7.000	6.823,96			
23	4060220/00		96.510,23	7.000	7.000	11.604,52			
24	4060221/00		597.306,18	7.000	7.000	71.820,82			
25	4060221/01		36.829,45	7.000	7.000	4.428,42			

Prelistato dei Presitti Originari Rinegrati

Progressivo	Identificativo Presittio Originario	Quota Presittio Originario (%)	Quota Presittio Originario (Euro)	Rate semestrale Proatto Originario (Euro)
26	4060222/00	199,59837	7,000	13.153,01
27	4060223/00	7,731,73	7,000	929,67
28	4060224/00	93,519,45	7,000	11.244,31
29	4067363/00	16,785,85	7,000	2.018,37
30	4067363/01	5,754,07	7,000	691,51
31	4067369/00	10,480,62	7,000	1.260,21
32	4071474/00	68,969,06	7,000	8.296,55
33	4071474/01	15,616,65	7,000	1.877,77
34	4071477/00	29,233,06	7,000	3.515,02
35	4071479/00	18,214,82	7,000	1.949,70
36	4071481/00	120,838,83	7,000	14.529,83
37	4074344/00	15,966,48	7,000	1.919,84
38	4074948/00	100,824,80	7,000	12.123,32
39	4075003/00	57,010,56	7,000	6.655,02
40	4075005/00	21,833,16	7,000	2.625,28
41	4075006/00	5,149,71	7,000	619,21
42	4076110/00	48,372,15	7,000	5.816,33
43	4100761/00	185,471,54	7,000	22.421,60
44	4100766/00	46,212,46	7,000	5.556,66
45	4100767/00	21,265,82	7,000	2.437,13
46	4100769/00	150,040,73	7,000	18.041,11
47	4108995/00	40,537,32	7,000	4.874,26
48	4108997/00	28,376,10	7,000	3.411,98
49	4108998/00	36,483,58	7,000	4.396,83
50	4108999/00	9,738,96	7,000	1.168,82
51	4110000/00	23,916,99	7,000	2.875,81
52	4110002/00	16,214,89	7,000	1.949,70
53	4113487/00	26,973,62	7,000	3.243,34
54	4114351/00	77,734,95	7,000	9.346,92
55	4114834/00	268,023,99	7,000	35.474,09
56	4114935/00	5,283,56	7,000	633,65
57	4114938/00	75,863,28	7,000	9.121,91
58	4114937/00	180,155,85	7,000	19.257,36
59	4114939/00	83,448,64	7,000	10.034,10
60	4114839/00	56,427,84	7,000	11.594,82
61	4114940/00	302,389,47	7,000	36.359,73
62	4115751/00	16,856,49	7,000	2.027,09
63	4128668/00	109,673,04	7,000	13.187,24
64	4128671/00	134,884,06	7,000	16.219,85

**Repoglio de Prestiti Originari Ritirozzati**  
**Dati dei Prestiti Originari**

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Importo Prestito Originario (€)	Importo Prestito Originario (€)	Differenza Prestito Originario (€)	Bilancio semestrale Prestito Originario (€)
65	4128673/00	126.519,77	7.000	5	15.212,91
66	4128674/00	126.450,96	7.000	5	15.084,40
67	4128675/00	45.401,63	7.000	5	5.459,16
68	4128675/01	50.575,53	7.000	5	6.081,27
69	4130641/00	90.458,57	7.000	5	9.671,82
70	4130641/01	28.283,97	7.000	5	3.396,48
71	4130642/00	33.204,70	7.000	5	3.992,58
72	4130644/00	161.354,06	7.000	5	19.401,43
73	4130647/00	121.321,29	7.000	5	14.595,06
74	4130648/00	396.604,55	7.000	5	47.688,28
75	4130648/01	16.159,58	7.000	5	2.182,44
76	4130648/02	7.562,69	7.000	5	911,78
77	4130648/03	31.495,13	7.000	5	3.778,60
78	4130649/00	29.054,07	7.000	5	3.493,61
79	4130652/00	5.107,70	7.000	5	614,16
80	4130653/00	14.883,87	7.000	5	1.787,25
81	4130653/01	25.483,50	7.000	5	3.061,41
82	4130655/00	25.587,21	7.000	5	3.077,84
83	4130656/00	300.081,51	7.000	5	36.082,22
84	4130657/00	72.491,60	7.000	5	8.716,49
85	4275394/00	297.482,03	7.000	6	24.575,58
86	4289975/01	68.962,79	7.000	6	9.206,22
87	4294339/01	55.266,98	7.000	6	5.723,32
88	4383525/00	88.357,84	4.600	13	4.551,43
89	4430303/00	615.747,55	3.500	15	26.557,04
90	4435139/00	737.544,00	4.050	15	33.044,59
91	4467750/00	204.524,56	3.960	15	9.106,91
92	4467752/00	122.761,32	3.960	15	5.473,75
93	4467753/00	122.761,32	3.960	15	5.473,75
94	4467754/00	27.825,90	3.960	15	1.240,72
95	4467756/00	121.990,87	3.610	15	5.297,56
96	4468366/00	204.095,90	3.650	15	9.019,16
97	4469657/00	243.169,23	3.960	15	10.842,57
98	4469657/01	565.339,46	3.790	15	24.879,39
99	4469664/00	32.662,93	3.740	15	1.432,48
100	4469799/00	162.362,50	3.560	15	7.032,02
101	4469800/00	202.873,63	3.540	15	8.174,34
102	4469801/00	243.619,02	3.580	15	10.586,87
103	4469802/00	225.719,51	4.750	17	9.750,55



**Relatório de Prestes Originários**

Progressivo	Identificativo Prestes Originário	Valor Prestes Originário	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)
104	4470561/00	45.066,43	3.580	15	1.955,18	
105	4470563/00	33.554,43	3.580	15	1.455,29	
106	4470566/00	70.472,39	3.580	15	3.056,47	
107	4479912/00	2.792.094,91	3.610	15	121.349,09	
108	4482055/00	325.883,33	3.740	15	14.290,98	
109	4482056/00	382.347,04	3.740	15	15.469,99	
110	4511548/00	461.253,63	4.711	17	19.436,46	
111	4511608/00	90.250,72	4.711	17	3.887,29	
112	4515757/00	100.502,72	4.058	18	5.143,87	
113	4523652/00	298.208,42	4.333	18	11.289,47	
114	4523653/00	233.507,92	4.333	18	9.407,89	
115	4523654/00	280.208,42	4.333	18	11.289,47	
116	4523655/00	112.083,36	4.333	18	4.515,79	
117	4523656/00	1.401.042,10	4.333	18	58.447,36	
118	4523660/00	468.081,11	4.058	18	18.370,98	
119	4523661/00	121.181,08	4.058	18	4.776,45	
120	4523662/00	275.539,30	4.058	18	10.860,60	
121	4524416/00	188.432,45	4.058	18	7.348,38	
122	4525265/00	150.338,33	4.333	18	6.061,26	
123	4525616/00	150.764,78	4.333	18	6.307,37	

Progressivo	Identificativo Prestes Originário	Valor Prestes Originário	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)	Valor Prestes Originário (R\$)
1	0047443/00	5.791	15	413,15		
2	0658043/01	5.791	15	634,31		
3	3028863/00	5.791	15	594,46		
4	3065089/00	5.791	15	735,88		
5	3065902/00	5.791	15	7.983,95		
6	3065867/00	5.791	15	2.533,42		
7	3065889/00	5.791	15	2.585,08		
8	3085630/00	5.791	15	784,77		
9	3115572/00	5.791	15	411,21		
10	3115673/00	5.791	15	6.440,72		
11	3115574/00	5.791	15	2.745,23		
12	3117215/00	5.791	15	14.739,58		
13	3176382/00	5.791	15	1.419,43		
14	3176364/00	5.791	15	11.148,03		
15	3180134/00	5.791	15	4.151,84		

Progressivo	Identificativo Prestigio Definitivo	Stato Prestigio Definitivo (C)	Stato Prestigio Definitivo (R)	Stato Prestigio Definitivo (P)	Stato Prestigio Definitivo (S)	Stato Prestigio Definitivo (T)	Stato Prestigio Definitivo (U)	Stato Prestigio Definitivo (V)	Stato Prestigio Definitivo (W)	Stato Prestigio Definitivo (X)	Stato Prestigio Definitivo (Y)	Stato Prestigio Definitivo (Z)
16	3211737/00	5,791										1,071,26
17	3211739/00	5,791										2,326,29
18	3211741/01	5,791										378,01
19	4048960/00	5,791										3,406,57
20	4050641/00	5,791										1,997,02
21	4051182/00	5,791										1,366,36
22	4060219/00	5,791										2,866,48
23	4060220/00	5,791										4,187,60
24	4060221/00	5,791										30,063,92
25	4060221/01	5,791										1,853,72
26	4060222/00	5,791										5,505,79
27	4060223/00	5,791										389,16
28	4060224/00	5,791										4,707,97
29	4067363/00	5,791										844,88
30	4067363/01	5,791										289,47
31	4067369/00	5,791										527,52
32	4071474/00	5,791										3,472,90
33	4071474/01	5,791										766,03
34	4071477/00	5,791										1,471,37
35	4071479/00	5,791										816,14
36	4071481/00	5,791										6,982,12
37	4074944/00	5,791										803,63
38	4074946/00	5,791										5,074,77
39	4075003/00	5,791										2,869,48
40	4075005/00	5,791										1,096,92
41	4075068/00	5,791										259,20
42	4076110/00	5,791										2,434,69
43	4100761/00	5,791										9,385,58
44	4100766/00	5,791										2,325,99
45	4100767/00	5,791										1,020,17
46	4100769/00	5,791										7,551,99
47	4109996/00	5,791										2,940,35
48	4109997/00	5,791										1,428,24
49	4109998/00	5,791										1,836,31
50	4110000/00	5,791										489,68
51	4110000/00	5,791										1,203,80
52	4110002/00	5,791										816,14
53	4113467/00	5,791										1,357,65
54	4114351/00	5,791										3,912,58
55	4114934/00	5,791										14,649,30

Progressivo	Identificacao/Projeto/Elemento	Valor Mensal (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)	Valor Mensal (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
56	4114935/00	5,791	15	86,865	265,25		
57	4114936/00	5,791	15	86,865	3.819,39		
58	4114937/00	5,791	15	86,865	8.081,05		
59	4114938/00	5,791	15	86,865	4.200,23		
60	4114939/00	5,791	15	86,865	4.853,46		
61	4114940/00	5,791	15	86,865	15.220,02		
62	4115751/00	5,791	15	86,865	848,53		
63	4128668/00	5,791	15	86,865	5.520,12		
64	4128671/00	5,791	15	86,865	6.789,58		
65	4128673/00	5,791	15	86,865	6.368,06		
66	4128674/00	5,791	15	86,865	6.314,26		
67	4128675/00	5,791	15	86,865	2.285,18		
68	4128675/01	5,791	15	86,865	2.545,59		
69	4130641/00	5,791	15	86,865	4.048,57		
70	4130641/01	5,791	15	86,865	1.422,59		
71	4130642/00	5,791	15	86,865	1.671,28		
72	4130644/00	5,791	15	86,865	8.121,36		
73	4130647/00	5,791	15	86,865	6.109,43		
74	4130648/00	5,791	15	86,865	19.962,10		
75	4130648/01	5,791	15	86,865	913,56		
76	4130648/02	5,791	15	86,865	381,67		
77	4130648/03	5,791	15	86,865	1.581,71		
78	4130649/00	5,791	15	86,865	1.482,36		
79	4130662/00	5,791	15	86,865	257,08		
80	4130663/00	5,791	15	86,865	748,14		
81	4130663/01	5,791	15	86,865	1.281,49		
82	4130665/00	5,791	15	86,865	1.288,37		
83	4130666/00	5,791	15	86,865	15.103,88		
84	4130667/00	5,791	15	86,865	3.648,68		
85	4275394/00	5,985	15	89,775	12.104,41		
86	4289975/01	5,985	15	89,775	4.534,42		
87	4294339/01	5,985	15	89,775	2.818,95		
88	4396625/00	4,394	10	43,940	5.505,08		
89	4430003/00	2,664	10	26,640	35.273,51		
90	4435103/00	3,437	10	34,370	43.889,76		
91	4467750/00	3,310	10	33,100	12.095,50		
92	4467752/00	3,339	10	33,390	7.270,37		
93	4467753/00	3,339	10	33,390	7.270,37		
94	4467754/00	3,339	10	33,390	1.647,95		
95	4467756/00	2,818	10	28,180	7.036,10		

Progresivo	Identificación Primitiva Origenista	Código de Inventario (%)	Código de Cuentas de Patrimonio (RPM)	Plan de Contabilidad Primitivo (RPM)
96	4469366/00	3,156	10	11.979,32
97	4469657/00	3,339	10	14.401,36
98	4469657/01	3,071	10	33.043,96
99	4469664/00	3,001	10	1.962,57
100	4469793/00	2,748	10	9.339,88
101	4469800/00	2,720	10	11.854,09
102	4469801/00	2,776	10	14.034,75
103	4469802/00	4,246	10	13.968,66
104	4470561/00	2,776	10	2.596,84
105	4470563/00	2,776	10	1.932,69
106	4470566/00	2,776	10	4.059,55
107	4479912/00	2,818	10	161.172,48
108	4482055/00	3,001	10	18.961,98
109	4482056/00	3,001	10	20.547,02
110	4511548/00	4,186	10	27.845,49
111	4511609/00	4,186	10	5.569,10
112	4515757/00	3,033	10	7.613,60
113	4522652/00	3,480	10	16.709,67
114	4523653/00	3,480	10	13.924,79
115	4523654/00	3,480	10	16.709,67
116	4523655/00	3,480	10	6.683,87
117	4523658/00	3,480	10	83.548,37
118	4523663/00	3,033	10	27.191,41
119	4523661/00	3,033	10	7.069,77
120	4523662/00	3,033	10	16.075,11
121	4524416/00	3,033	10	10.876,57
122	4525285/00	3,480	10	9.006,94
123	4525815/00	3,480	10	9.469,62



**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**

**OPERAZIONE DI  
RINEGOZIAZIONE  
MUTUI CC.DD.PP.**

(ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539)

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO - D**  
**SCHEMA CONTRATTO RINEGOZIAZIONE**

\*\*\*\*\*

Assessorato Bilancio e Programmazione

**Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_<sup>1</sup>

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, (il "**Contratto di Rinegoziazione**") dei prestiti concessi da CDP e riportati nell'elenco allegato 1, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Circolare CDP n. 1278 (la "**Circolare**") e di seguito riportate.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 31 dicembre 2010.

\* \* \*

**CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE**

**TRA**

\_\_\_\_\_ (di seguito l' "**Ente**) rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del TUEL;
- \_\_\_\_\_ (altro soggetto abilitato per legge);

**- da un lato**

**E**

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquacentomilioni/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 di Rinegoziazione (di seguito "**CDP**")

**- dall'altro**

<sup>1</sup> Inserire data (gg/mm/aa).



**Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

L'Ente, e la CDP congiuntamente di seguito denominati le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- a) la CDP ha concesso all'Ente, i prestiti di cui all'elenco reso disponibile sul sito internet della CDP e contraddistinto dal codice 02/16.00/001.00 viene allegato sub 1 al presente Contratto di Rinegoziazione per farne parte integrante e sostanziale, (l'"**Elenco Prestiti**") destinati alla realizzazione di Investimenti e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato, sui quali maturano interessi in base ad un tasso di interesse fisso (i "**Prestiti Originari**", ovvero, singolarmente, il "**Prestito Originario**") ed il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, risulta pari a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;
- b) l'Ente, intende procedere alla Rinegoziazione dei Prestiti Originari riportati nell'Elenco Prestiti;
- c) i Prestiti Originari la cui concessione è avvenuta prima del 27 gennaio 2005, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, continuano ad essere regolati dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni;
- d) l'Ente, con provvedimento, n. \_\_\_\_\_, assunto in data \_\_\_\_\_, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto per la rinegoziazione, ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertita con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei Prestiti Originari (la "**Rinegoziazione**"), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Circolare;
- e) l'Ente dichiara che la propria posizione debitoria, alla data di redazione della presente proposta nonché a seguito della Rinegoziazione, rispetta il limite di indebitamento stabilito dall'Articolo 204, comma 1, del TUEL ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della Regione a statuto speciale o dalla legge della Provincia autonoma nel cui territorio l'Ente è situato;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- g) l'Ente, unitamente alla presente proposta, invia a CDP i) l'Elenco Prestiti ed il cui contenuto, con particolare riferimento al Tasso di Interesse ed alla nuova durata residua, dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente, ii) la determinazione a contrattare, il cui schema esemplificativo è disponibile sul sito internet della CDP, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di consiglio dell'Ente con la quale è stata approvata la Rinegoziazione e iii) le Delegazioni di Pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, rilasciate a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto di Rinegoziazione, redatte secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP, notificate al Tesoriere e munite della relata di notifica;

**Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

- h) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoiazione dei Prestiti agli Enti Locali, rese note dalla CDP mediante la Circolare;
- i) le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al presente Contratto di Rinegoiazione, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 204, comma 2, del TUEL;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'Ente e il Beneficiario propongono di regolare come segue i propri rapporti con la CDP

**Articolo 1**  
**Premesse e Definizioni**

1. Il presente Contratto di Rinegoiazione regola la Rinegoiazione dei Prestiti Originari individuati nell'Elenco Prestiti. Ciascuno dei Prestiti Originari oggetto di rinegoiazione (i "**Prestiti Rinegoziati**", ovvero, singolarmente, il "**Prestito Rinegoziato**") è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato, non avranno effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoiazione, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoiazione.
3. Nel presente Contratto di Rinegoiazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

**"CDP"** indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4; capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/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;

**"Capitale Ammortizzato"** indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, la somma delle quote capitale scadute, sulla base del piano di ammortamento del Prestito Originario, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, alla data del 31 dicembre 2010 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;

**"Capitale Concesso"** indica l'importo nominale del Prestito Originario;

**"Circolare"** ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione;

**"Contratto di Rinegoiazione"** indica il presente contratto di rinegoiazione delle condizioni dei Prestiti Originari tra la CDP e l'Ente ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539;

**Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

- "Data di Accettazione"** indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;
- "Data di Effetto della Rinegoiazione"** indica la data del 1 gennaio 2011;
- "Data di Pagamento"** indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;
- "Data di Proposta Contrattuale"** indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;
- "Data di Scadenza"** indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato indicati, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti;
- "Debito Residuo Prestito Originario"** indica, in relazione a ciascun Prestito Originario la differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato;
- "Decreto Ministeriale"** indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Delegazione di Pagamento"** indica la delegazione di pagamento di cui all'articolo 5 del Contratto di Rinegoiazione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;
- "Determinazione di Concessione"** indica l'originario provvedimento di concessione del Prestito Originario, regolato ai sensi del Decreto Ministeriale;
- "Elenco Prestiti"** ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Rinegoiazione;
- "Ente"** indica l'ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoiazione;
- "Euribor"** (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;
- "Giorno TARGET"** indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);
- "Investimento"** indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario;
- "Modulo R.I.D."** indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modifiche ed integrazioni;
- "Parametro Euribor"** indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;
- "Prestito Originario"** ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione;
- "Prestito Rinegoziato"** ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Rinegoiazione;
- "Rate Semestrali"** ha il significato attribuito nel Contratto di Rinegoiazione;
- "Rinegoiazione"** ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Rinegoiazione;
- "Spesa"** indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;
- "Tasso di Interesse"** ha il significato attribuito nel Contratto di Rinegoiazione;
- "Tesoriere"** indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'articolo 208 del TUEL;
- "TUEL"** indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

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

**Articolo 2**

**Durata e metodo di ammortamento dei Prestiti Rinegoziati**

## Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso

Codice Contratto 02/16.00/001.00

1. La durata dei Prestiti Rinegoziati viene estesa fino alla Data di Scadenza indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti.  
Il rimborso a CDP dei Prestiti Rinegoziati avverrà mediante il pagamento di rate semestrali, il cui numero è indicato nell'Elenco Prestiti, di importo costante, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2011 e fino alla Data di Scadenza (le "**Rate Semestrali**"). L'importo delle Rate Semestrali è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti.
2. Il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato è sviluppato secondo il metodo "alla francese". Pertanto le Rate Semestrali sono composte di quote capitale crescenti e di quote interessi decrescenti la cui somma, ad ogni scadenza, determina una rata di importo costante.

### Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dalla Data di Effetto della Rinegoziazione, gli interessi da corrispondere sui Prestiti Rinegoziati saranno calcolati al tasso semestrale, corrispondente al tasso fisso nominale annuo indicato, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse**").
2. Il Tasso di Interesse sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo 30/360.
3. Qualora il Tasso di Interesse come determinato ai sensi del presente Articolo 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.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché la stipula del presente Contratto di Rinegoziazione non comporta alcuna novazione del rapporto, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi massimi per i prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni di cui all'Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
5. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene riconosciuta all'Ente, salvo che la legge non disponga diversamente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso pari al Parametro Euribor (il "**Parametro Euribor**") secondo il criterio giorni effettivi/360.

### Articolo 4 Rimborso del Prestito Rinegoziato

L'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla Data di Effetto della Rinegoziazione ed entro e non oltre la Data di Scadenza in rate semestrali di importo costante posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, calcolate come descritto nei precedenti Articoli 2 e 3, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

**Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

**Articolo 5**  
**Garanzia**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l'Ente rilascia, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) tre titoli di bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del TUEL. A tal fine l'Ente medesimo emette un nuovo apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare a CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile. L'Ente provvederà ad inserire in ciascuna delegazione di pagamento, l'importo della Rata Semestrale relativa al Prestito Rinegoziato con riferimento al quale la Delegazione di Pagamento viene rilasciata, dando mandato al Tesoriere a pagare tali importi.
2. Resta inteso che le erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati saranno sospese fino alla data di ricezione, da parte della CDP, delle relative Delegazioni di Pagamento.
3. Gli atti di delega che saranno notificati ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione, sostituiranno, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega notificati a seguito della concessione dei Prestiti Originari, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 2.
4. La CDP per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, l'esatto importo della rata.
5. Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
6. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nonché a soddisfare, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'articolo 159, comma 3 del TUEL.

**Articolo 6**  
**Clausola Risolutiva Espressa**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto di Rinegoziazione nei seguenti casi:
  - a) ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento, i) incompleta; ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP; iii) non in originale; iv) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Semestrale del Prestito Rinegoziato;
  - b) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il

## **Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**

**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;

- c) inadempimento ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3.

Pertanto al verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al comma 1, la CDP è legittimata ad avvalersi della risoluzione del presente Contratto di Rinegoiazione, relativamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali l'inadempimento si sia verificato.

2. Per effetto della risoluzione di cui al precedente comma i Prestiti Originari continueranno ad essere regolati sulla base del Decreto Ministeriale, senza soluzione di continuità e dunque a far data dal 1 gennaio 2011 e sino alla data di scadenza del Prestito Originario e continueranno inoltre ad essere garantiti con le delegazioni di pagamento rilasciate al momento della concessione di ciascun Prestito Originario.
3. In conseguenza della risoluzione l'Ente corrisponderà inoltre a CDP, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al successivo comma 4, un importo pari allo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati in relazione al quale si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria sostenute da CDP.
4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente ed al Beneficiario mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1.

### **Articolo 7**

#### **Rimborso anticipato volontario dei Prestiti Rinegoziati**

1. A decorrere dalla Data di Effetto della Rinegoiazione, l'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data prescelta per il rimborso. Nel caso in cui la somma prestata afferente il Prestito Rinegoziato per il quale è stata esercitata la facoltà di rimborso anticipato non sia stata interamente erogata, l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato è consentito esclusivamente se il Beneficiario dichiara che il rimborso anticipato, limitatamente alla parte del Prestito Rinegoziato a carico dell'ente richiedente il rimborso, non compromette la realizzazione dell'Investimento. Nel caso in cui la richiesta provenga dal Beneficiario e sia motivata dal fatto che l'Investimento non viene più realizzato, l'Ente è tenuto a corrispondere, pro quota, gli oneri derivanti dal rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata in relazione al Prestito Rinegoziato da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Prestito Rinegoziato; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il Debito Residuo Prestito Originario al netto del capitale ammortizzato del Prestito Rinegoziato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti ordinari a tasso fisso della CDP con durata di ammortamento pari a



**Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

quella residua del Prestito Rinegoziato da estinguere (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella di ammortamento dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti con durata di ammortamento più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata di ammortamento minore). Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.

4. E' facoltà della CDP accordare, a suo insindacabile giudizio, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato la riduzione del Capitale Concesso, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a. al termine dei lavori finanziati, o comunque degli investimenti effettuati, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
  - b. in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato, con decorrenza ed effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
6. La richiesta di riduzione del Capitale Concesso dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito Rinegoziato, in eccedenza alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

**Articolo 8**  
**Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, di un Prestito Rinegoziato, nei seguenti casi:
  - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione del Capitale Concesso ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale in materia di devoluzione;
  - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 6;
  - d) inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 3;
  - e) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione, con riferimento a un Prestito Rinegoziato.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Prestito Rinegoziato, relativamente al quale l'evento si è verificato.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax 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 di Rinegoziazione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Prestito Rinegoziato, ai sensi del presente articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare,

## **Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**

Codice Contratto 02/16.00/001.00

relativamente al Prestito Rinegoziato risolto: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, 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, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 3 del presente Contratto di Rinegoiazione, v) un importo pari allo 0,125% del Capitale Concesso.

### **Articolo 9**

#### **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
  - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
  - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Salvo espressa autorizzazione da parte di CDP, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

### **Articolo 10**

#### **Conferma delle previsioni**

1. Il presente Contratto di Rinegoiazione non costituisce novazione delle condizioni di cui al Contratto di Prestito e, per i Prestiti originari la cui concessione è avvenuta prima del 27 gennaio 2005, alle originarie Determinazioni di Concessione.
2. Restano pertanto confermate, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Contratto di Rinegoiazione, i patti e le condizioni di cui ai Prestiti Originari, incluse le

## **Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**

Codice Contratto 02/16.00/001.00

originarie destinazioni dei Prestiti Originari, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale.

### **Articolo 11 Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo 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:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.2189 a 06/4221.2194

Att.: Enti Pubblici - Rimodulazione enti locali 2010

Ente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax:

Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Rinegoiazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.
4. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto di Rinegoiazione, con indicazione della data e del Debito Residuo Prestito Originario, nonché del relativo piano di ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi.

### **Articolo 12**

#### **Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Prestiti Rinegoziati.

**Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Prestiti Rinegoziati.

**Articolo 13**  
**Foro competente**

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

**Articolo 14**  
**Trattamento fiscale**

Il Contratto di Rinegoiazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

---

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

**PER ACCETTAZIONE**

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Clausola Risolutiva Espressa)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito Rinegoziato)
- Articolo 8 (Risoluzione)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 12 (Cessione del contratto o dei crediti da esso nascenti)-
- Articolo 13 (Foro competente)

---

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

**Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso**  
**Codice Contratto 02/16.00/001.00**

PER ACCETTAZIONE

---

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

**EMENDAMENTO ALLA Delibera di Giunta Comunale n. 712 del 16.11.2010.**

Rettifica per refuso di trascrizione relativo alla Tabella "Confronto piani di ammortamento" di pag. 5 dell'Allegato B "Processo decisionale".

**In corrispondenza della scadenza del piano di ammortamento del 30/06/2021 è stato riportato l'importo pari ad € 1.044.531,09 anziché € 346.640,88.**

Si evidenzia che trattasi di mero errore di elaborazione della sola tabella illustrata a pag. 5 e che non vi è alcuna implicazione sull'operazione di Rinegoziazione di cui in oggetto.

Pertanto la tabella con i dati corretti e rivisti risulta essere la seguente:

<b>CONFRONTO PIANI DI AMMORTAMENTO</b>		
	<b>Attuale</b>	<b>Posti Rinegoziazione</b>
30/06/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
31/12/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
30/06/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
31/12/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
30/06/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
31/12/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
30/06/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
31/12/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
30/06/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
31/12/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.531,09
30/06/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.531,09
31/12/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.531,09
30/06/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
31/12/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
30/06/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
31/12/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
30/06/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
31/12/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
30/06/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
31/12/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.531,09
30/06/2021	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2021	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2022	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2022	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2023	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2023	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2024	€ 501.321,32	€ 346.640,88
31/12/2024	€ 501.321,32	€ 346.640,88
30/06/2025	€ 501.321,32	€ 346.640,88
31/12/2025	€ 501.321,32	€ 346.640,88
30/06/2026	€ 185.003,17	€ 0,00
31/12/2026	€ 185.003,17	€ 0,00
30/06/2027	€ 185.003,17	€ 0,00
31/12/2027	€ 185.003,17	€ 0,00
30/06/2028	€ 151.928,87	€ 0,00
31/12/2028	€ 151.928,87	€ 0,00
	<b>€ 24.492.118,54</b>	<b>€ 24.356.920,81</b>

**-€ 135.197,73**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## CONCLUSIONI

A seguito delle operazioni sopra descritte l'operazione di Rinegoiazione comporta i vantaggi di seguito evidenziati:

### 1) Riduzione del costo dei Finanziamenti !

→ Gli interessi complessivi da corrispondere passa da € 5.730.862,94 a 5.595.775,00 con un risparmio pari ad € 135.087,94

	Prestiti Attuali	Prestiti Rinegoziati
Interessi complessivi	5.730.862,94	5.595.775,00

Meno € 135.087,94

### 2) Riduzione della rata semestrale!

La rata semestrale di rimborso complessivo dei prestiti passa da € 1.326.998,86 ad € 1.044.931,09 con un recupero di risorse finanziarie per € 564.935,54 annui.

#### CONFRONTO PIANI DI AMMORTAMENTO

	Attuale	Post Rinegoiazione
30/06/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2011	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2012	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2013	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2014	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
31/12/2015	€ 1.326.998,86	€ 1.044.931,09
30/06/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.931,09
31/12/2016	€ 545.377,87	€ 1.044.931,09
30/06/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2017	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2018	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2019	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
31/12/2020	€ 505.872,75	€ 1.044.931,09
30/06/2021	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2021	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2022	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2022	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2023	€ 505.872,75	€ 346.640,88
31/12/2023	€ 505.872,75	€ 346.640,88
30/06/2024	€ 501.321,32	€ 346.640,88
31/12/2024	€ 501.321,32	€ 346.640,88
30/06/2025	€ 501.321,32	€ 346.640,88
31/12/2025	€ 501.321,32	€ 346.640,88
30/06/2026	€ 185.003,17	0
31/12/2026	€ 185.003,17	0
30/06/2027	€ 185.003,17	0
31/12/2027	€ 185.003,17	0
30/06/2028	€ 151.928,87	0
31/12/2028	€ 151.928,87	0
	<b>€ 24.492.118,54</b>	<b>€ 24.356.920,81</b>

### 3) Riduzione complessiva del periodo di ammortamento dei prestiti in essere il che migliora la struttura dell'indebitamento dell'Ente e crea margine per eventuali utilizzi della leva finanziaria.

*[Handwritten signature]*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Patrizio Avelli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dr. Luigi Pione

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **26 NOV. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina, **26 NOV. 2010**

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
Giovanna Capirchio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dr. Luigi Pione

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, \_\_\_\_\_

per **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Incaricato **ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO**  
L. L'Aurora



**CITTÀ DI TERRACINA**

È copia conforme all'originale

Terracina, il **26 NOV. 2010**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. **LUIGI PIONE**