



DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 25 ottobre 2023 – 30 ottobre 2023 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 36817 (prot. AdSPMAS 22312/2023) del 4 dicembre 2023;

VISTO il contratto di finanziamento del 16 aprile 2010 Rep. 33651 stipulato con BIIS S.p.a., ora Intesa Sanpaolo S.p.a., quale banca mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTI) avente ad oggetto la concessione di un mutuo di complessivi euro 55.500.000,00 da rimborsarsi in 25 anni dal 1° gennaio 2014 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate;

VISTO il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2023, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 5 del 24 aprile 2024 e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30 aprile 2024, che vincola una quota dell'avanzo di amministrazione finale al 31 dicembre 2023 pari ad € 5.000.000,00 a copertura della parziale estinzione anticipata dei mutui sottoscritti dall'Autorità di Sistema a valere sulle risorse proprie;

VISTA la corrispondenza intercorsa con Intesa San Paolo Spa, banca mandataria del RTI del finanziamento maggiormente oneroso, con la quale è stato comunicato dal RTI il nulla osta alla parziale estinzione anticipata in concomitanza con la scadenza della rata semestrale del 30 giugno 2024 senza l'applicazione di commissioni o *fee* sull'operazione;

VISTO l'art. 14 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di Sistema che dispone l'assestamento del bilancio di previsione secondo le norme previste per la relativa approvazione entro il termine del 30 luglio di ciascun anno e successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATA la necessità di dar corso all'estinzione anticipata del citato mutuo, in occasione della scadenza della rata semestrale del 30 giugno 2024 ovvero nelle more dell'applicazione all'esercizio 2024 della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione finale dell'esercizio 2023 indicato nel Rendiconto Generale mediante l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 con contestuale aumento dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.20 *"rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"*;

VALUTATA la disponibilità degli stanziamenti presenti nell'U.P.B. 2.2 *"Oneri Comuni"* ed in particolare nel capitolo 221.10 *"rimborsi di finanziamenti a breve termine"*;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI ai sensi dell'art. 14, comma 3 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità che prevede che *"A cura del Segretario Generale possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della stessa U.P.B."*;



DISPONE

ARTICOLO 1

L'aumento dello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite 221.20 *"rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"* di euro 5.000.000,00 mediante contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo delle uscite 221.10 *"rimborsi di finanziamenti a breve termine"*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Antonella Scardino