



## **Decretazione n. 2024.0000339 autorizzata il 06 giugno 2024**

### **Oggetto: Pagamento rate mutui in scadenza al 30/06/2024 comprensive della parziale estinzione anticipata.**

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

VISTI

1. la Legge 28/01/1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il D.Lgs. 04/08/2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124" ed il relativo Allegato A secondo cui rientrano nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale i porti di Venezia e di Chioggia;
3. il D.Lgs. 13/12/2017, n. 232 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità Portuali";
4. il Decreto n. 2009 del 10 marzo 2017 di costituzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, come risultante dall'aggregazione dei porti di Venezia e di Chioggia;
5. il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dall'ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29/03/2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M\_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24/05/2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22/12/2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M\_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23/03/2012;
6. il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 25/10/2023-30/10/2023;
7. il contratto di finanziamento del 16/04/2010 Rep. 33651 stipulato con BIIS S.p.a., ora Intesa Sanpaolo S.p.a., 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;
8. la comunicazione del 02/02/2024 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato che l'importo della rata semestrale in scadenza al 30/06/2024 risulta pari ad euro 970.459,69 (composta dalla quota capitale di euro 465.326,32 e dalla quota interessi di euro 505.133,37);
9. il contratto di finanziamento del 25/10/2010 Rep. 33844 stipulato con Banca Carige S.p.a., ora BPER Banca S.p.a., avente ad oggetto la concessione di un mutuo di complessivi euro 70.000.000,00 da rimborsarsi in 25 anni dal 1° gennaio 2014 mediante il pagamento di rate semestrali posticipate;
10. la comunicazione del 24/04/2024 con cui BPER Banca S.p.a. ha comunicato che l'importo della rata semestrale in scadenza al 30/06/2024 risulta pari ad euro 2.394.721,52 (composta dalla quota capitale di euro 1.323.440,44 e dalla quota interessi di euro 1.071.281,08);
11. la delibera del Comitato di Gestione n. 5 del 24/04/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2023 con il quale sono stati destinati, mediante registrazione di un apposito vincolo all'avanzo di amministrazione al 31/12/2023, euro 5.000.000 al rimborso di parte della quota capitale dei mutui contratti a valere sulle risorse proprie dell'Ente;
12. la disposizione di servizio n. 235 del 27/05/2024 con la quale è stata disposta la variazione compensativa nell'ambito dell'U.P.B. 2.2 - ONERI COMUNI con 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 221.20 "rimborso di finanziamenti a breve termine";

PRESO ATTO

13. della corrispondenza intercorsa con Intesa San Paolo Spa, banca capogruppo del pool del finanziamento maggiormente oneroso, con la quale è stato comunicato dal pool il nulla osta alla parziale estinzione anticipata in concomitanza con la scadenza della rata semestrale del



30/06/2024 senza l'applicazione di commissioni o fee sull'operazione;  
DISPONE

14. di autorizzare la spesa complessiva di euro 8.365.181,21 per il pagamento delle rate dei mutui indicati in premessa e scadenti al 30/06/2024 suddivisa in:
- a. euro 465.326,32 pari alla quota capitale della rata ordinaria dovuta a Intesa San Paolo S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite U22120 "Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"
  - b. euro 505.133,37 pari agli oneri finanziari applicati alla rata ordinaria dovuta a Intesa San Paolo Spa che trova copertura nello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite U12310 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie";
  - c. euro 5.000.000,00 pari alla parziale estinzione anticipata del mutuo stipulato con la capogruppo Intesa San Paolo Spa che trova copertura nello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite U22120 "Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"
  - d. euro 1.323.440,44 pari alla quota capitale della rata ordinaria dovuta a BPER Banca S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite U22120 "Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine"
  - e. euro 1.071.281,08 pari agli oneri finanziari applicati alla rata ordinaria dovuta a BPER Banca S.p.a. che trova copertura nello stanziamento 2024 del capitolo delle uscite U12310 "Interessi passivi, spese e commissioni bancarie";
15. di procedere al pagamento delle rate scadenti al 30/06/2024 comprensive della parziale estinzione anticipata negli importi sopra citati e nelle modalità comunicate dalle banche mutuanti.

**Il direttore della Direzione  
Programmazione e Finanza**  
Gianandrea Todesco



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 8.365.181,21 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2024	U22120	2024.00004793			465326.32	Rimborso di finanziamenti a medio	Impegno normale 4793/2024
2024	U12310	2024.00004794			505133.37	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno normale 4794/2024
2024	U22120	2024.00004795			5000000.00	Rimborso di finanziamenti a medio	Impegno normale 4795/2024
2024	U22120	2024.00004796			1323440.44	Rimborso di finanziamenti a medio	Impegno normale 4796/2024
2024	U12310	2024.00004797			1071281.08	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno normale 4797/2024

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 06 giugno 2024

Dott. Gianandrea Todesco

**VISTO AUTORIZZAZIONE**

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

**VISTO CONCORDO**

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*