

Decretazione n. 2024.0000699 autorizzata il 03 dicembre 2024

Oggetto: Contratto di prestito chirografario per un importo complessivo fino ad euro 55.000.000,00.

Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

VISTI

1. la Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
2. il D.Lgs. 04 agosto 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 dicembre 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 maggio 2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22 dicembre 2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23 marzo 2012;
6. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 12 del 25 ottobre 2023-30 ottobre 2023;
7. l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale dei lavori anno 2024 approvato, in allegato all’assestamento e primo elenco di variazioni al bilancio di previsione 2024, dal Comitato di Gestione con delibera n. 13 del 30 luglio 2024 nel quale è stato inserito nell’annualità 2024 l’intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005) di euro 55.000.000,00;
8. il decreto interministeriale n. 52 del 10 marzo 2022 con il quale è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali ammessi al finanziamento attraverso la ripartizione del “fondo per le infrastrutture portuali” nel quale è incluso anche l’Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera per 55 milioni di euro;
9. l’accordo procedimentale approvato con Decreto Direttoriale n. 227 del 27 settembre 2022 con il quale vengono disciplinate modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse assegnate ad AdSPMAS con il decreto interministeriale n. 52 del 10 marzo 2022 e che prevede all’art. 1 la ripartizione delle risorse in quote annuali non costanti dal 2021 al 2035 unitamente alla condizione risolutiva qualora i soggetti beneficiari del finanziamento non provvedessero all’assunzione di una obbligazione giuridicamente rilevante per l’affidamento dei lavori entro 18 mesi dall’assegnazione delle somme, fatte salve oggettive e comprovate cause ostative;
10. la lettera prot. n. 6366 del 20 marzo 2024 con la quale AdSPMAS ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proroga del termine entro il quale assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori di cui al citato accordo procedimentale;
11. la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1277/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto le “condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali” la quale, come indicato all’art. 1 “ambito soggettivo” della stessa si applica anche alle Autorità Portuali ora Autorità di Sistema Portuale;
12. la nota prot. n. 21139 del 31 ottobre 2024 con la quale Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato di aver deliberato l’affidamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per un importo fino ad euro 82.500.000,00, sulla base delle condizioni generali di cui alla circolare n. 1277/2010 e ss.mm.ii. per la concessione dei seguenti due prestiti



chirografari:

- a. prestito chirografario di importo fino ad euro 55.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria della quota parte a carico AdSPMAS per la realizzazione del progetto denominato "Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005)" con preammortamento dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2028 e ammortamento fino a 15 anni;
- b. prestito chirografario di importo fino ad euro 27.500.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria per la realizzazione del progetto denominato "rettifica del Molo Sali" (CUP F77F24000140005) con preammortamento dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2027 e ammortamento fino a 20 anni;
13. il terzo elenco di variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 19 del 18 novembre 2024 con il quale è stata prevista la copertura finanziaria del potenziale disallineamento dei flussi di cassa in entrata a seguito dell'incasso del finanziamento ed in uscita per il pagamento degli stati di avanzamento del progetto denominato "Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005)" di euro 55.000.000,00 con l'accensione di un prestito;
14. il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'articolo 56 "Appalti esclusi nei settori ordinari" secondo il quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici
 - a. di servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - b. concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
15. Il decreto del Presidente n 1234 del 28 novembre 2024 avente ad oggetto la "Stipula contratto di prestito chirografario per un importo complessivo fino ad euro 55.000.000,00. Nomina Responsabile del procedimento";

CONSIDERATO CHE

16. risulta necessario sopperire al disallineamento dei flussi finanziari, in particolare tra incasso delle quote annuali contributo (annualità da 2021 al 2035), ed in uscita per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (annualità da 2025 al 2027) derivanti dalla realizzazione dell'intervento di "accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005)" di euro 55.000.000,00;
17. ai sensi della Circolare 1277/2010 i prestiti saranno erogato (in sede di preammortamento) in base alle necessità derivate dalla spesa da sostenere in base agli stati di avanzamento dei lavori con possibilità di:
 - a. riduzione del prestito alla somma erogata in sede di preammortamento in conseguenza del ribasso d'asta per l'escavo, ovvero minore costo dell'investimento finanziato e definitivamente accertato;
 - b. riduzione del prestito alla somma erogata in sede di preammortamento in caso di concessione della proroga del finanziamento successiva alla sottoscrizione del contratto di prestito;
 - c. rimborso parziale o totale anticipato del prestito a partire dalla seconda rata semestrale con applicazione di una commissione pari allo 0,125% della somma da rimborsare;
18. come indicato nella comunicazione di affidamento ad ADSPMAS da parte di Cassa Depositi e Prestiti (prot. n. 21139 del 31 ottobre 2024) il prestito è sospensivamente condizionato, relativamente all'intervento di "accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005)" di euro 55.000.000,00, alla ricezione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di:
 - a. conferma della conclusione dell'istruttoria di VIA dell'escavo del canale Malamocco-Marghera;
 - b. evidenza della proroga (richiesta con prot. n. 6366 del 20 marzo 2024) concessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del termine di 18 mesi per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori;



DI DISPONE DI

19. stipulare con Cassa depositi e prestiti S.p.A C.F. e P.IVA n. 07756511007 il prestito chirografario di importo fino ad euro 55.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria della quota parte a carico AdSPMAS per la realizzazione del progetto denominato “Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera (CUP F71B21004080005)” con le caratteristiche indicate nella nota prot. n. 21139 del 31 ottobre 2024 e sulla base delle condizioni generali di cui alla circolare n. 1277/2010 e ss.mm.ii;
20. accertare l’entrata di euro 55.000.000,00 derivante dal contratto stipulato a valere sullo stanziamento del capitolo 231.10 “operazioni finanziarie a medio e lungo termine;
21. demandare a successivi e specifici provvedimenti l’assunzione degli impegni di spesa per il rimborso delle rate e degli oneri finanziari derivanti dai contratti stipulati da imputare sugli stanziamenti dei seguenti capitoli delle uscite:
 - a. cap. 123.10 “interessi passivi, spese e commissioni bancarie” relativamente agli oneri finanziari dovuti in fase di preammortamento ed ammortamento;
 - b. cap. 221.20 “rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine” relativamente al rimborso della quota capitale dei prestiti dovuta in fase di ammortamento.

**Il direttore della Direzione
Programmazione e Finanza**

Gianandrea Todesco



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 55.000.000,00 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	UDEC	2024.00009251			55000000.00	Impegno già assunto con precedente atto	Pre Impegno 9251/2024. La spesa per l'investimento trova copertura nello stanziamento 2024 del cap. 211.20 delle uscite mentre si rinvia a successivi e specifici provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa per il rimborso delle rate e degli oneri finanziari derivanti dai contratti stipulati da imputare sugli stanziamenti dei seguenti capitoli delle uscite: cap. 123.10"interessi passivi, spese e commissioni bancarie" relativamente agli oneri finanziari dovuti in fase di preammortamento ed ammortamento; cap. 221.20"rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine" relativamente al rimborso della quota capitale dei prestiti dovuta in fase di ammortamento

Note: Si provvede a registrare l'entrata derivante dal contratto stipulato a valere sullo stanziamento 2024 del capitolo delle entrate 231.10 - accertamento 9252/2024

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 02 dicembre 2024

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

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