

Decretazione n. 2024.0000730 autorizzata il 11 dicembre 2024

Oggetto: Pagamento rate mutui in scadenza al 31/12/2024.

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 e successivi elenchi di variazione allo stesso;
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 09/07/2024 con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato che l’importo della rata semestrale in scadenza al 31/12/2024 risulta pari ad euro 667.205,35 (composta dalla quota capitale di euro 329.927,81 e dalla quota interessi di euro 337.277,54);
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 16/10/2024 con cui BPER Banca S.p.a. ha comunicato che l’importo della rata semestrale in scadenza al 31/12/2024 risulta pari ad euro 2.344.058,08 (composta dalla quota capitale di euro 1.336.913,07 e dalla quota interessi di euro 1.007.145,01);

DISPONE

11. di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.011.263,43 per il pagamento delle rate dei mutui indicati in premessa e scadenti al 31/12/2024 suddivisa in:
 - a. euro 329.927,81 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 337.277,54 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 1.336.913,07 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”
 - d. euro 1.007.145,01 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”;

12. di procedere al pagamento delle rate scadenti al 31/12/2024 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 € 3.011.263,43 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	U12310	2024.00009620			1007145.01	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno normale 9620/2024
2024	U12310	2024.00009621			337277.54	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	Impegno normale 9621/2024
2024	U22120	2024.00009622			1336913.07	Rimborso di finanziamenti a medio	Impegno normale 9622/2024
2024	U22120	2024.00009623			329927.81	Rimborso di finanziamenti a medio	Impegno normale 9623/2024

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 10 dicembre 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