

Fondo Rotativo per la Progettualità

Documentazione¹ da produrre per l'istruttoria di affidamento e/o per la stipula dell'Anticipazione ai sensi della Circolare 1305 – Regioni e Province Autonome

Domanda di Anticipazione

(Mod. EP069 – Domanda di Anticipazione corredata dell'attestazione del RUP - Responsabile Unico del Procedimento) con indicazione del **Codice Unico di Progetto (CUP)** Per richiedere il CUP (Art.11, L.16/01/2003, n.3), collegarsi al sito <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>, Numero verde: **800.961.966**, E-mail: cup.helpdesk@tesoro.it

Condizioni per il ricorso all'indebitamento

A) In relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. **Attestazione sottoscritta da parte del Responsabile del Servizio competente** da cui risultino le seguenti indicazioni:

- (i) estremi della **legge regionale di autorizzazione all'indebitamento** ai sensi dell'art. 62, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011, ovvero ai sensi dell'eventuale normativa specifica prevista per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (ii) estremi della **legge regionale di approvazione del rendiconto** dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, ovvero ai sensi dell'eventuale normativa specifica prevista per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (iii) estremi della **legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario** relativo all'anno di contrazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011, accompagnati dall'indicazione dei riferimenti utili all'individuazione delle previsioni – per competenza e, ove previsto, per cassa – relative all'accensione dell'anticipazione e al rimborso della stessa.

¹ La documentazione deve essere trasmessa unicamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it.

- (iv) **rispetto del limite di indebitamento** di cui all'art. 62, comma 6, del D. Lgs. n.118/2011, ovvero di cui all'eventuale normativa specifica prevista per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. **Prospetto di calcolo del limite di indebitamento**, con evidenza dell'anticipazione oggetto della richiesta, ai sensi dell'allegato d) dell'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011.

- B) In relazione alle disposizioni del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati):

Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente da cui risulti che la Regione ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c), e dall'art. 37, comma 1 b), del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 e che pertanto non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa.

- C) Ulteriori attestazioni:

- (i) *(per le Regioni che hanno aderito alla procedura prevista dall'art.1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)* **attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente** da cui risulti l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui all'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, nonché copia conforme all'originale della relativa **certificazione** inviata al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ai sensi del decreto del MEF del 9 dicembre 2022.

- (ii) **Attestazione da parte del Responsabile del Servizio competente** da cui risulti la non previsione nell'ambito dell'ordinamento regionale di forme di garanzia ulteriori rispetto a quella contrattualmente prevista da CDP, che garantiscano un livello di tutela delle ragioni di credito dell'istituto finanziatore superiore a quello assicurato in favore di CDP.

- (iii) (in caso di presenza di covenant in precedenti contratti stipulati con CDP) **dichiarazione** riguardante il rispetto dei covenant contrattuali.

- D) Codice **IBAN di accredito** della somma prestata e codice **IBAN di addebitamento** degli oneri di rimborso del prestito;

- E) **Mandato SEPA Direct Debit B2B** autorizzazione permanente di addebito in conto corrente riferito al codice IBAN di addebitamento. Per effettuare il censimento anagrafico delle coordinate bancarie è necessario utilizzare il Portale Coordinate Bancarie che supporta l'Ente nelle fasi di compilazione e trasmissione della documentazione necessaria al censimento anagrafico delle proprie coordinate bancarie, del Tesoriere e dei dati propedeutici all'attivazione del mandato di addebito diretto in conto corrente. Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "Portale Finanziamenti" dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata².

Documentazione da allegare

- A) **Scheda relativa al rilascio del CUP** - Codice Unico Progetto di cui all'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
- B) **Deliberazione della Giunta Regionale/Provinciale** di autorizzazione alla contrazione dell'anticipazione.
- C) **Copia della relazione predisposta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti** ed allegata alla decisione di parifica, relativa all'ultimo rendiconto regolarmente approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- D) **Provvedimento a contrattare** dell'organo competente, con allegato lo schema di contratto (da trasmettere entro la fase di stipula del contratto).
- E) Modulo di adeguata verifica del cliente (antiriciclaggio e antiterrorismo ex D. Lgs. n. 231/07) da trasmettere sul "Portale MAV" presente sul sito CDP (piattaforma dedicata alla trasmissione e/o aggiornamento dei dati e delle informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio relativi al cliente, all'esecutore ed al titolare effettivo). Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "Portale Finanziamenti" / Altri strumenti / MAV dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata.

² Per eventuali informazioni inerenti alla registrazione all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800 020 030.

La CDP si riserva di richiedere ulteriore documentazione, laddove si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria, e di definire il quadro cauzionale a garanzia dell'anticipazione sulla base dell'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.