

Prestiti agli Enti Pubblici non Territoriali e Organismi di Diritto Pubblico

Documentazione da produrre per l'istruttoria di affidamento ai sensi delle Circolari CDP n. 1274/2009, n. 1275/2009, n. 1276/2009 e n. 1277/2010

Prestito chirografario/Mutuo fondiario

Documentazione da fornire in originale o copia conforme all'originale, a mezzo PEC, posta o fax; le determine/delibere devono essere esecutive ai sensi di legge; documentazione di bilancio da inviare in formato elettronico.

• Opere e lavori pubblici

- a) **Domanda di prestito**, con descrizione dell'investimento ed indicazione della tipologia di tasso di interesse, della durata di ammortamento, della data di inizio ammortamento¹.
- b) **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.
- c) **Atto costitutivo e/o statuto**.
- d) **Regolamento di amministrazione e contabilità**.
- e) **Convenzione di tesoreria/cassa**.
- f) **Provvedimento** del competente organo **per l'assunzione del prestito mediante ricorso a CDP**, con attribuzione dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di prestito e con indicazione delle modalità di contabilizzazione del prestito nei propri bilanci.
- g) **Provvedimento** del competente organo **di approvazione del progetto esecutivo o definitivo completo del quadro economico e della Relazione Tecnica**.

¹ La data di inizio ammortamento deve essere selezionata tra quelle previste nella circolare di riferimento.

- h) (Mod. EP038) – **Attestazione sulla validità del progetto e congruità del quadro economico** (*per progetti approvati in data anteriore di almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di prestito*).
- i) **Eventuali provvedimenti di concessione di contributi** da parte di altri enti a copertura parziale o totale dell'investimento.
- j) (Mod. EP011) – **Beni Culturali e Paesaggistici** (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.): attestazione da cui risulti che i beni o le aree interessate dall'opera:
- non sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale, ovvero che sono sottoposti a tutela sotto il profilo culturale e per gli stessi è intervenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 21 e ss. del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. da parte dell'Amministrazione competente; per i beni o le aree soggetti a tutela culturale o paesaggistica, **trasmettere autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente**.
 - non sono oggetto di tutela sotto il profilo paesaggistico, ovvero sono sottoposti a tutela sotto il profilo paesaggistico e per gli stessi è intervenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 da parte dell'Amministrazione competente, ovvero, che gli interventi finanziati con il prestito non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici).
- k) **Attestazione di spesa non sostenuta** al momento della richiesta del prestito.
- l) **Dichiarazione del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento**, con indicazione dei riferimenti normativi, ove applicabile. Laddove l'Ente sia soggetto al rispetto di uno specifico limite di indebitamento (es. Università, ASL, ecc.):
- indicazione del livello di indebitamento raggiunto in relazione all'ultimo bilancio approvato;
 - indicazione delle modalità di calcolo del relativo indicatore.
- m) **Dichiarazione circa la soggezione, o meno, al regime di Tesoreria Unica** di cui alla Legge n. 29 ottobre 1984, n. 720.
- n) **Modello A (adesione/cambio tesoriere/banca)**², riferito al codice IBAN di accreditamento della somma prestata, reperibile sul sito <http://www.cdp.it>.
- o) **Mandato per addebito diretto SEPA B2B** (modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente)², riferito al codice IBAN di addebitamento degli oneri di rimborso del prestito, reperibile sul sito <http://www.cdp.it>.

² Per informazioni sulla compilazione del modulo contattare l'ufficio Tesoreria di CDP S.p.A. ai recapiti 06.4221.2644 – 06/4221.5328.

- p) **Modulo di adeguata verifica del cliente** (antiriciclaggio e antiterrorismo ex D.Lgs. n. 231/07).
- q) **Attestazione** che l'Ente 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**, ove applicabile.
- r) *(nel caso di mutuo fondiario)*: (i) **relazione giuridica** attestante la piena disponibilità dei beni da ipotecare e la mancanza di vincoli sugli stessi e ii) **perizia di stima** del valore dell'immobile, predisposte da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel caso della perizia di stima del valore dell'immobile, dall'Agenzia del Territorio.
- s) **Documentazione di bilancio**:
 - ultimi tre bilanci approvati, completi di tutte le relazioni accompagnatorie.



La CDP si riserva, in ogni caso, di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria finalizzata alla concessione del prestito.