

### ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ("AdL")

**Documentazione<sup>1</sup> da produrre da parte delle regioni e province autonome per l'istruttoria di affidamento ai sensi della Circolare 1299/2020**

- **Domanda di Anticipazione di Liquidità** (Mod. EP150), sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, da cui risulti:
  - l'importo dell'AdL richiesto;
  - che l'importo dell'AdL sarà utilizzato per il rimborso dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali ("Debiti");
  - che i Debiti sono stati registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ("Piattaforma dei Crediti Commerciali"), nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come integrato dall'articolo 1, comma 556, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come risultante dalla dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'AdL, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali ed inviata a corredo della stessa domanda;
  - di aver preso visione della Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1299/2020 e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di AdL e per la concessione della stessa;
  - che l'Ente si obbliga a pagare i relativi creditori entro 15 giorni (30 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale) dalla data di erogazione dell'AdL.
  
- **Attestazione relativa alle condizioni per il ricorso alle Anticipazione di Liquidità** (EP149), sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, da cui risulti:
  - che l'importo richiesto a titolo di AdL risulta non superiore al limite massimo del 5 per cento delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2018;
  - estremi della legge regionale/provinciale con cui è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2018;
  - estremi dell'atto dell'organo competente dell'Ente, divenuto esecutivo ai sensi di legge, con cui è stato deliberato il ricorso all'AdL;

---

<sup>1</sup> La documentazione deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) (in tal caso, a pena di irricevibilità della domanda, occorrerà allegare documenti esclusivamente in formato .pdf o .pdf/a provvisti di firma digitale o.p7m).

*In relazione all'articolo 39, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

- estremi della legge regionale/provinciale che autorizza l'iscrizione nel bilancio di previsione 2020 dell'Ente l'assunzione dell'AdL e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;

*ovvero, in alternativa*

- estremi della legge regionale/provinciale con cui l'Ente si impegna ad autorizzare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2020 l'assunzione dell'AdL e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi.

- **Mandato SEPA Direct Debit B2B** (da trasmettere soltanto se non già inviato in precedenza) sulla base dello schema disponibile sul sito internet CDP.
- **Documentazione da allegare**
  - a) **Provvedimento a contrattare dell'organo competente l'AdL**, in copia conforme, esecutivo ai sensi di legge.
  - b) **Legge regionale/provinciale di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2018.**
  - c) **Estratto del rendiconto** relativo all'esercizio 2018, riportante l'ammontare delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".
  - d) **Legge regionale/provinciale di approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario** almeno triennale, **con estratto** del medesimo, **contenente l'iscrizione contabile dell'AdL e della sua restituzione.**
  - e) **Legge regionale/provinciale di approvazione della variazione al bilancio di previsione, con estratto** del medesimo, riportante i dati relativi alla previsione dell'AdL.

*ovvero, in alternativa ai precedenti punti d) e e), qualora l'Ente non abbia ancora approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 alla data di presentazione della domanda di AdL:*

**Deliberazione dell'organo competente con cui l'Ente si impegna** ad effettuare nel bilancio di previsione per l'anno 2020 l'iscrizione contabile dell'AdL e la sua restituzione, in linea capitale ed interessi, esecutiva ai sensi di legge.
  - f) **Legge regionale/provinciale di autorizzazione al ricorso all'AdL.**
  - g) **Deliberazione della Giunta Regionale/Provinciale** di autorizzazione alla contrazione dell'AdL, in copia conforme.
  - h) **MOD.002\_PA\_Verifica diretta** – Modulo di adeguata verifica del cliente (antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07).
  - i) **Dichiarazione/i**, sottoscritta/e dal Legale Rappresentante dell'Ente/dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, **contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'AdL** (EP147), redatta/e utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

- **Elementi di verifica della sostenibilità dell'Anticipazione di Liquidità**

1. Rendiconto relativo all'esercizio 2018, completo di tutti gli allegati, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
2. Delibera della Corte dei Conti inerente il giudizio di parifica sul rendiconto 2018, completa della relativa relazione;
3. Bilancio di Previsione 2020-2022, ove disponibile, completo di tutti gli allegati, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
4. Prospetto delle società partecipate (Mod. EP010);
5. Bilancio Consolidato 2018, completo di tutti gli allegati e le relazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 118/2011;
6. Bilancio Consolidato 2018 del Servizio Sanitario Regionale/Provinciale, completo di tutti gli allegati e le relazioni, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 118/2011.

La CDP si riserva, inoltre, di richiedere gli ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini istruttori.