



Comune di Bologna

Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online



*Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti*

Proposta N.: **DD/PRO/2022/8563**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 500.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA SRL A TITOLO DI PRIMA RATA DEL PRESTITO FRUTTIFERO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PG N 228454/2021.**

Importo: 500.000,00

**IL DIRETTORE**

Premesso che con deliberazione N. Proposta: DC/PRO/2021/56, N. Repertorio: DC/2021/49, N. P.G. 228454/2021 del 17 maggio 2021, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha autorizzato l'erogazione di un prestito fruttifero dell'importo di 7.500.000,00 euro alla società Autostazione di Bologna SRL, partecipata da Comune e Città Metropolitana di Bologna con una quota rispettivamente del 66,89% e del 33,11%, da erogarsi in cinque tiraggi e secondo le condizioni riportate del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dalla società ed elencate nella suddetta deliberazione Consiliare, che si intendono integralmente richiamate;

Dato atto che, successivamente all'avvenuta accettazione da parte del CdA di Autostazione delle condizioni di erogazione del prestito trasmesse alla Società con la comunicazione PG n. 321410/2021 del 13 luglio 2021, con determinazione N. Proposta: DD/PRO/2021/16244, N. Repertorio: DD/2021/16592, P.G. N.: 544553/2021, in esecuzione della suddetta deliberazione Consiliare, si è provveduto ad impegnare la somma di 7.500.000,00 euro a favore di Autostazione di Bologna SRL, registrando i seguenti impegni:

impegno n. 0322001480 per euro 500.000,00 corrispondente al primo tiraggio del prestito

impegno n. 0323000577 per euro 1.200.000,00 corrispondenti al secondo tiraggio

impegno n.0323000599 per euro 5.800.000,00 corrispondenti al terzo, quarto e quinto tiraggio che per motivi informatici verrà rimodulato annualmente per i restanti anni;

Richiamate le condizioni di erogazione del prestito elencate nella determinazione P.G. N. 544553/2021:

1) il tasso di interesse annuo applicato pari all'1%, conteggiato in riferimento alle somme effettivamente erogate dall'ente;

2) erogazione del prestito in 5 tiraggi:

- 30 giugno 2022: euro 500.000,00

- 30 giugno 2023: euro 1.200.000,00

- 30 giugno 2024: euro 2.000.000,00
- 30 giugno 2025: euro 1.800.000,00
- 30 giugno 2026: euro 2.000.000,00

3) la restituzione del prestito avverrà a partire dall'esercizio 2028 fino al 2040, secondo il piano di ammortamento contenuto nella suddetta comunicazione PG n. 32410/2021;

4) saranno corrisposti gli interessi di pre- ammortamento in misura pari a euro 2.500,00 per il 2022, euro 11.000,00 per il 2023, euro 27.000,00 per il 2024, euro 46.000,00 per il 2025, euro 65.000,00 per il 2026 e euro 75.000,00 per il 2027;

5) l'erogazione effettiva del prestito avverrà su richiesta della società secondo la rateizzazione sopra riportata, previa verifica da parte del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente del Comune di Bologna della conformità dell'intervento di riqualificazione con gli attuali strumenti urbanistici;

6) la richiesta, corredata della documentazione adeguata per consentire i controlli da parte degli uffici comunali, dovrà pervenire via PEC al Comune di Bologna entro il 30/4 di ciascuno degli anni di erogazione, dal 2022 al 2026; il ritardo e/o l'incompletezza della richiesta potrà comportare il ritardo nell'erogazione della rata del prestito;

7) in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale nonché all'orientamento della Corte dei Conti, per i quali è vietato il soccorso finanziario alle società partecipate da enti pubblici, in assenza di un programma di sviluppo e rilancio da cui si possa evincere l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo, il finanziamento fruttifero richiesto non potrà essere destinato in alcun modo alla copertura di perdite, presenti o future e gli utili che si realizzeranno nel corso della durata del piano economico finanziario dovranno essere destinati a copertura delle eventuali perdite che si dovessero generare nel corso della gestione, laddove non fossero coperte dalle riserve di patrimonio netto disponibili;

8) la società dovrà produrre al Comune – all'indirizzo dell'U.I. Partecipazioni Societarie - un report trimestrale, nel quale si dia conto dello stato di avanzamento del progetto di riqualificazione, compresa la fase di progettazione ed, eventualmente, nel caso si verificassero sostanziali modifiche alle previsioni contenute nel PEF, dovrà provvedere all'invio ai soci di un aggiornamento dello stesso, che sarà sottoposto agli organi deliberativi competenti per l'approvazione;

9) il ritardo nella restituzione del prestito o nella corresponsione degli interessi da parte della società rispetto al piano di ammortamento allegato darà luogo all'applicazione degli interessi moratori, nella misura stabilita dalle norme a quel momento vigenti;

10) la mancata restituzione di due rate da parte della società e/o la ripetuta violazione delle condizioni del prestito può comportare la decadenza dalla concessione del prestito e l'obbligo di immediata restituzione di quanto ancora dovuto al Comune.

Dato atto che la liquidazione degli importi dovrà avvenire:

- secondo la rateizzazione concordata con la società,
- previo esito positivo delle verifiche, come più sopra indicato,
- sul conto corrente che sarà indicato dal Legale Rappresentante della società;

Verificato che:

- la società ha presentato la richiesta della prima rata del finanziamento fruttifero con PEC protocollata PG n. 203542/2022 del 29 aprile 2022;
- la richiesta di erogazione della prima rata del finanziamento è stata corredata da un report consistente in una sintetica relazione sullo stato di avanzamento dei lavori riferita al primo trimestre dell'esercizio 2022;

Dato atto che la suddetta relazione è stata sottoposta al Settore Ufficio di Piano e che quest'ultimo ne ha valutato positivamente il contenuto;

Valutato che sulla base dell'istruttoria della UI Partecipazioni Societarie risultano pienamente soddisfatte tutte le condizioni poste per l'erogazione della prima rata del finanziamento;

Dato atto che

- per quanto attiene agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nonché al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché dei correlati obblighi di trasparenza, è soggetta la società Autostazione srl poiché assume il ruolo di stazione appaltante, in quanto società a controllo pubblico e come tale soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici e all'obbligo di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico con cui contrarre;
- il Legale Rappresentante ha indicato con PEC PG 340387/2022 del 26 maggio 2022 il conto corrente sul quale effettuare l'accredito, indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

Dato atto che, al fine di rispettare i tempi indicati nel Piano di Ammortamento del Prestito la somma relativa alla prima rata del finanziamento dovrà essere disponibile nel conto corrente della società con data valuta 30 giugno 2022 (data scadenza pagamento);

Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione al Sindaco e al Capo di Gabinetto;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che risulta regolare;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 147-bis comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

#### DETERMINA

Di procedere alla liquidazione dell'importo di 500.000,00 euro alla società Autostazione di Bologna srl, a titolo di prima rata del prestito fruttifero concesso con deliberazione consiliare PG n. 228454/2021;

#### RICHIEDE

l'emissione del relativo mandato di pagamento imputato sul Bilancio 2022, capitolo R87360-000, impegno 0322001480, come da liquidazione n. 722005423 al fine di rendere disponibile nel conto corrente della società Autostazione di Bologna srl con data valuta 30 giugno 2022 l'importo di 500.000,00 euro.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -