



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Roma, li

23/06/2010

ALLE AUTORITA' PORTUALI di

M\_TRA  
PORTI  
Direzione Generale dei Porti  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot: 0008371-23/06/2010-USCITA  
10.05

ANCONA  
AUGUSTA  
CATANIA  
CIVITAVECCHIA  
GENOVA  
GIOIA TAURO  
LA SPEZIA  
LIVORNO  
NAPOLI  
OLBIA  
PIOMBINO  
RAVENNA  
SALERNO  
SAVONA  
TRIESTE  
VENEZIA

LORO SEDI

Oggetto: legge 296/06- finanziaria 2007 - Comma 994-

Relativamente ai finanziamenti disposti dalle norme in oggetto, con specifico riferimento all'acquisizione del preventivo nulla-osta sullo schema di contratto di mutuo, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dall'art.1, punto 4, dei decreti del Ministro dei Trasporti d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 120T e 121T, si rappresenta che il predetto Ministero con nota in data 11/06/2010, n° 48291, ha reso la prevista intesa sullo schema di contratto che si allega in copia alla presente, e sul quale si esprime formale nulla-osta.

Per quanto sopra, codesti Enti vorranno puntualmente fare riferimento al predetto schema in occasione della stipula dei contratti di mutuo in questione, che per esigenze connesse al previsto piano delle erogazioni di cui al DM121T del 02/08/2007, dovranno necessariamente essere perfezionati entro il corrente anno. Si fa riserva di comunicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla variazione dell'originario piano delle erogazioni, da riportare al punto O), del suddetto schema, già richiesta da questa Direzione generale al competente Dicastero.

Null'altro osta, pertanto, al prosieguo delle procedure di competenza di codesti Enti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Cosimo Caliendo)

*Calendo*

*b*

*P*

REPERTORIO N.....

RACCOLTA N.....

## CONTRATTO DI MUTUO

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ..... del mese di  
.....in Roma, nel mio studio in Via .....innanzi a  
me Dr....., Notaio in.....  
con studio in Via ..... , iscritto presso il  
Collegio Notarile dei distretti riuniti di

#### SONO PRESENTI:

##### DA UNA PARTE

Il dott..... nato a ..... , il giorno..... domiciliato  
.....in rappresentanza dell'Autorità Portuale di..... con sede in  
....., giusta procura speciale a rogito di me Notaio in data.....Rep.  
n..... registrata a Roma il....., rilasciata da ..... , nato a , il  
....., che si allega in copia al presente atto sub .), nella sua  
qualità di .....

##### E DALL'ALTRA

Il Dott..... , nato a ..... , il giorno....., e domiciliato  
per la carica in ..... , Via ..... , in rappresentanza della Banca .....  
....., giusta poteri risultanti da .....in ..... data  
.....che si allega al presente atto sotto la lettera ..), con sede in....., Via  
..... , capitale sociale di Euro , interamente versato, iscrizione al  
Registro delle Imprese di....., codice fiscale e partita IVA n. , iscritta  
all'Albo delle Banche al n....., aderente al Fondo interbancario di  
tutela dei depositi, Società Capogruppo del Gruppo Bancario .., iscritto all'albo  
dei Gruppi Bancari ...

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune  
accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e  
stipulano quanto segue:

#### PREMESSO:

- a) che il comma 994 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, autorizza un  
contributo di 15 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a

valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili;

b) che il decreto del Ministero dei Trasporti n. 118/T del 1° agosto 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 27 settembre 2007 al registro n. 9 foglio 74, di ripartizione tra le Autorità Portuali del contributo di cui al comma 994, dell'art. 1 della L. 296/2006, volto al finanziamento delle opere infrastrutturali di competenza delle Autorità portuali, elencate nella tabella allegata al decreto medesimo sotto la lettera B) assegna all'Autorità Portuale di .....un contributo annuo di complessivi euro..... in conto capitale ed interessi, per un valore complessivo di euro..... per il finanziamento degli interventi specificati negli accordi procedurali sotto richiamati;

b bis) che, in conformità alla procedura prevista all'articolo 4 del sopracitato DM 118T, con DM 2216 del 02/09/2008, si è provveduto ad apportare la prima variazione all'elenco delle opere finanziate;

b ter) che eventuali modifiche delle opere finanziate, rispetto a quanto rappresentato nei precedenti punti delle Premesse b) e b bis), autorizzate con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da comunicarsi all'Istituto mutuante, dovranno comunque rispettare il piano delle erogazioni di cui al Decreto interministeriale n. 121/T del 2 agosto 2007 e le eventuali successive variazioni dello stesso, autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) che, in data .... è stato firmato l'Accordo Procedimentale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di .....- reso esecutivo con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n....del....., registrato alla Corte dei Conti in data ... con il quale sono state regolate le modalità di utilizzo ed erogazione dei contributi indicati alla precedente premessa b), destinati al finanziamento degli investimenti richiamati nella medesima premessa di seguito specificati;

d) che, in data....., è stato firmato l'Accordo Procedimentale integrativo dell'Accordo di cui alla Premessa c), tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Autorità Portuale di .....reso esecutivo con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n....del....., registrato alla Corte dei Conti in

data.....

- e) che l' art. 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e relativa Circolare esplicativa del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 28 giugno 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2005) prevede che gli istituti finanziatori debbano dare notizia della stipula dell' operazione di finanziamento all' amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento e che quest' ultima – entro quindici giorni dall' avvenuta notifica del relativo contratto - deve comunicare, tra gli altri, al medesimo Istituto finanziatore l' assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
- f) che l' articolo 4, comma 177bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrato dall' art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relativa Circolare n.15 del 28 febbraio 2007, emanata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, prevede che l' utilizzo di contributi pluriennali è disposto con Decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, previa verifica dell' assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull' indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
- f bis) che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all'art 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:

[dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it](mailto:dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it);

[rqs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it](mailto:rqs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it);

[res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it);

[comunicazioniart48@postacert.istat.it](mailto:comunicazioniart48@postacert.istat.it);

- g) che l'Autorità Portuale di..... (di seguito anche "Ente Finanziato") è soggetto beneficiario autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 121 T del 2 agosto 2007 di cui al precedente punto f), ad utilizzare il contributo annuale di € , di cui alla precedente premessa b);
- h) che l'erogazione in favore dell'Autorità Portuale ..... delle somme finanziate avverrà gradualmente, in tranches, sulla base delle certificazioni del Responsabile unico del procedimento relativo agli investimenti da finanziare, vistate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, "Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali" istituita presso il "Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale" sito in Roma alla Via Nomentana, 2- per stati di avanzamento lavori, in conformità con la vigente disciplina che regola l'esecuzione di opere pubbliche;
- i) che avuto riguardo all' ammontare dei contributi nonché alla tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento, e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento concedibile all'Autorità portuale di ..., è valutabile in massimi € .....(.....);
- j) che l'Autorità portuale di ....., per l'aggiudicazione del servizio di cui al presente contratto di finanziamento, ha esperito una gara ai sensi dell'art....del D.L. 163/2006 e che è risultato aggiudicatario la Banca, .....come è dato constatare dagli atti del procedimento concorsuale, ed in particolare dai Verbali della Commissione di gara, nonché dalla disposizione di aggiudicazione a firma del .....; che si allega al presente contratto sotto la lettera ..);
- m) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso il proprio nulla osta sullo schema contrattuale di cui al presente atto con nota prot. n....., del ....., che si allega al presente atto sotto la lettera ...);
- n) che ai sensi della delibera C.I.C.R. - Comitato Interministeriale per il Credito del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003

n.72, in materia di "Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera ..) il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali;

o) che con nota n. .... del.....il Ministero dell'economia e delle Finanze ha autorizzato la variazione dell'originario piano delle erogazioni previsto dal Decreto interministeriale di cui al precedente punto f) delle Premesse.

### **TUTTO CIO' PREMESSO:**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2**

L'Istituto Finanziatore concede all'Autorità portuale di ..., che lo accetta, un finanziamento valutabile in massimi euro..... (.....), il cui ammontare definitivo risulterà nell'atto di ricognizione di debito di cui al successivo articolo 5, da destinare all'esecuzione degli interventi di cui al punto b) delle premesse al presente atto.

L'erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto nel successivo articolo 4, nel rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale di cui al punto f) delle Premesse., nonché degli Accordi di cui ai precedenti punti c.) e d) delle Premesse;

#### **ART. 3**

Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio, entro ... giorni dalla data odierna, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , "Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali" istituita presso il "Dipartimento per le Infrastrutture , gli affari generali e il personale" sito in Roma alla Via Nomentana, 2- ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005) che prevede che

l'Amministrazione Pubblica Pagatrice deve comunicare entro 15 giorni dell'avvenuta notifica del contratto all'ente finanziatore, all'ente beneficiario del finanziamento e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.

#### ART. 4

L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall'Istituto Finanziatore all'Autorità Portuale di ..., subordinatamente alla registrazione dell'impegno di spesa a carico dei contributi di cui alla premessa b) del presente contratto, sempre che risulti pervenuta all'Istituto finanziatore una copia in forma esecutiva del presente contratto nonché la comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al precedente art. 3, gradualmente, sulla base delle certificazioni rilasciate dal responsabile unico del procedimento per stati di avanzamento lavori (in ossequio alla vigente disciplina che regola l'esecuzione delle opere pubbliche) vistate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Acquisita la documentazione anzidetta, l'Istituto Finanziatore - entro ..... giorni lavorativi bancari successivi - accrediterà gli importi erogabili all'Ente Finanziato, come da questo richiesto, sul conto corrente infruttifero intestato all'Autorità portuale di ..., presso la Sezione provinciale della Tesoreria dello Stato.

Di ogni erogazione come sopra effettuata sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Ente Finanziato si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza, secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera .).

Al fine di una programmazione della tempistica e quantificazione delle erogazioni, le parti fanno riferimento al prospetto predisposto dall'Ente Finanziato nel rispetto del Decreto Interministeriale di cui al punto f) delle Premesse, che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera ..) per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che il "periodo di utilizzo" del mutuo è quello in cui vengono effettuate le erogazioni del finanziamento stesso.

Tale periodo decorre dall'anno 2010 fino all'anno 2015.

#### ART. 5

Il finanziamento dovrà essere rimborsato direttamente dal Ministero delle In-

