

Codice A1110B

D.D. 23 ottobre 2025, n. 1030

Approvazione manifestazione di interesse finalizzata alla selezione per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ad erogazione unica senza preammortamento per un importo massimo di euro 252.000.000,00 per il rifinanziamento del leasing finanziario ai sensi della Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 e della D.G.R. n. 24-1439 del 28 luglio 2025.



ATTO DD 1030/A1110B/2025

DEL 23/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Approvazione manifestazione di interesse finalizzata alla selezione per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ad erogazione unica senza preammortamento per un importo massimo di euro 252.000.000,00 per il rifinanziamento del leasing finanziario ai sensi della Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 e della D.G.R. n. 24-1439 del 28 luglio 2025.

Premesso che:

- con bando pubblicato in data 30 ottobre 2009 la Regione Piemonte indiceva un gara aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 160 bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

- con Determinazione della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010, in esito a procedura di gara pubblica aperta, veniva aggiudicato in via definitiva la locazione finanziaria di opera pubblica per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte ai seguenti soggetti:

- all'A.T.I. mista di Imprese Costruttrici COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop.;
- all'A.T.I. di Banche finanziatrici Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A., Capogruppo Mandataria, (dal 2023 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) - Ubi Leasing S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.), Agrileasing S.p.A. (dal 2023 BCC Leasing S.p.A.), Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. (oggi Sardaleasing S.p.A.) - Credito Piemontese S.p.A. (oggi Crédit Agricole Leasing Italia S.p.A.);

avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in euro 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in euro 5.987.083,29 e così per

complessivi euro 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485% oltre all'Euribor 6 mesi.

Dato atto che, in esecuzione dell'esito della gara sopra citata, venivano formalizzati alcuni atti tra cui:

- atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30 maggio 2011, registrato in data 23 giugno 2011 al n. 15995, serie 1T, fra la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio e l'A.T.I. finanziatrice, di costituzione sull'area di proprietà regionale di apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore di tale A.T.I.;

- scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425 del 30 maggio 2011, Notaio Andrea Ganelli di Torino, inerente contratto fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore), cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente di durata ventennale dall'inizio della locazione finanziaria coincidente con l'emissione del Certificato di Collaudo o con la consegna anticipata dell'opera.

Rilevato inoltre che:

- a seguito di procedure concorsuali apertesi nei confronti di DE-GA S.p.A. in data 16 giugno 2015, COOPSETTE Società Cooperativa in data 30 ottobre 2015, KOPA ENGINEERING s.p.a. in data 10 febbraio 2016, UNIECO Società Cooperativa in data 7 aprile 2017, si scioglieva il contratto di mandato tra COOPSETTE Società Cooperativa e le società mandanti dell'ATI Costruttori, venendo quindi conferito in data 10 aprile 2017, con atto Notaio Vincenzi di Modena Rep. 278061 Racc. 45168, mandato speciale dalla IDROTERMICA COOP - Società Cooperativa alla società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, per la costituzione di una ATI di tipo misto per il completamento dell'Opera;

- con D.G.R. n. 34-4998 dell'8 maggio 2017, la Regione Piemonte approvava lo schema di addendum contrattuale per il subentro della Nuova ATI Costruttori nel Contratto d'Appalto per la realizzazione dell'Opera ed in data 9 maggio 2017 Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, quale mandataria dell'ATI Finanziatori, accettava il nuovo Soggetto Realizzatore come selezionato dall'Utilizzatore;

- in attuazione della D.G.R. n. 28-3515 del 9 luglio 2021, in data 22 luglio 2021, con atto Notaio Marco Sormani in Milano Rep. n. 6535, Racc. n. 4575, registrato in data 26 luglio 2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano II al n. 81721, Serie 1T, Regione Piemonte e Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring quale mandataria dell'ATI Finanziatori, sottoscrivevano atto integrativo al Contratto di Locazione Finanziaria con il quale, tra l'altro, stabilivano al 31 gennaio 2022 la nuova Data di Inizio della Locazione Finanziaria, con possibilità di differimento automatico di 36 mesi da tale termine in caso di ritardi nella Presa in Consegna Anticipata o nel Collaudo Provvisorio dell'Opera;

- in attuazione della D.G.R. sopra citata, è stato, fra le diverse cose, rideterminato l'importo contrattuale dei lavori, nel limite dell'importo di euro 249.959.000,00 oltre IVA, in complessivi euro 237.362.996,86, di cui euro 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, euro 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e euro 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con atto Notaio Zanchi di Siena del 20 aprile 2023 rep. n. 42437, Racc. n. 21719, Banca Monte Dei Paschi Di Siena Leasing e Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. si è fusa

per incorporazione in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Arezzo-Siena 00884060526, Gruppo IVA MPS P. IVA 01483500524, la quale è subentrata in tutti i rapporti della incorporata.

Preso atto che in data 18 gennaio 2024, in attuazione della D.G.R. n. 1-8085 del 15 gennaio 2024, veniva sottoscritto tra Regione Piemonte e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. il II° Atto Integrativo al contratto di locazione finanziaria (leasing) del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte con il quale veniva definito quanto segue:

- l'avvenuta consegna da parte della Nuova ATI Costruttori alla data del 31 gennaio 2023;
- la concessione da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. della locazione finanziaria alla Regione Piemonte, ai termini ed alle condizioni stabilite nel Contratto di Locazione Finanziaria e a seguito della ultimazione dei lavori e della consegna dell'Opera;
- la data di Inizio Locazione Finanziaria fissata al 31 gennaio 2023 (data della presa in consegna anticipata dell'Opera), come previsto all'art. 5 del Contratto di Locazione Finanziaria e integrato con atto Notaio Sormani del 22 luglio 2021;
- ai sensi dell'art. 11 del Contratto di Locazione finanziaria e tenendo conto di tutti i pagamenti in Fase di Costruzione effettuati dalla Concedente, è rideterminato a consuntivo l'Importo dei Lavori finanziato (inizialmente pari ad euro 208.299.215,87 oltre IVA), in euro 223.500.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 272.670.000,00;
- ai sensi dell'art. 13, lett. b), del Contratto di Locazione Finanziaria, Regione Piemonte dovrà corrispondere il primo Canone Base Semestrale entro e non oltre il 20 gennaio 2024, subordinatamente al ricevimento delle fatture entro e non oltre la data della sottoscrizione dell'Atto, ed i successivi Canoni Base Semestrali al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno successivo al 2023.

Premesso inoltre che l'art. 3 della Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" reca quanto segue:

"1. Al fine di contenere gli oneri derivanti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria, valutata ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), è autorizzata a effettuare operazioni di revisione, ristrutturazione, rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere, anche mediante rifinanziamento con altri istituti."

Rilevato che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1439 del 28 luglio 2025 sono stati approvati gli indirizzi per il rifinanziamento del leasing finanziario sottoscritto con l'A.T.I. di Banche finanziatrici tramite assunzione di un mutuo per importo massimo di euro 256.164.491,61 e con le seguenti caratteristiche:

- durata massima equivalente al leasing finanziario;
- erogazione in un'unica soluzione in corrispondenza della data di rifinanziamento del leasing finanziario;
- regime di interesse a tasso fisso.

Dato atto che:

- in data 17 ottobre 2025 è stata inviata tramite PEC, con nota prot. 60692/A1110B, la domanda di prestito non vincolante a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi della circolare CDP n. 1307 del 23 maggio 2024, al solo fine di attivare la procedura non onerosa cd. "*Affidamento*" prevista dalla stessa richiedendo la modalità di erogazione unica, senza preammortamento, del finanziamento, con regime di interessi a tasso fisso e con durata massima fino a 18 anni;
- la contrazione del mutuo è subordinata al responso positivo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. della domanda di prestito non vincolante sopra citata;
- ai fini della contrazione del predetto mutuo è intenzione dell'Ente procedere ad una valutazione comparativa tra le condizioni poste dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e gli Istituti di credito ordinario operanti sul mercato finanziario interessati all'operazione in questione;
- è opportuno individuare l'Istituto di credito ordinario con cui, previa comparazione favorevole con le condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si potrà procedere alla contrazione del mutuo in questione;
- l'articolo 56, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 36/2023, in regime di esclusione generale dalle gare di appalto, prevede espressamente che:
"Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (... omissis ...)
l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

Rilevato che, in tal contesto, si ritiene necessario procedere attraverso una manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti idonei ed interessati ad essere invitati alla procedura di selezione sulla base del minor *spread* da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria a 15 anni.

Considerato che l'operazione è condizionata alla positiva valutazione della convenienza economico-finanziaria nel quale si evidenzi che il valore attuale dell'operazione di conversione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001.

Dato atto che la manifestazione di interesse ha scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di questa Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.

Considerato, altresì, che:

- l'art. 2, comma 2, dell'allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede la pubblicazione di un avviso di avvio dell'indagine di mercato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- l'attuale BDNCP (non aggiornata alle sopravvenienze normative) consente la pubblicazione dei bandi solo attraverso il perfezionamento del CIG, codice non richiesto per le mere indagini di mercato.

Preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che allo stato la ricerca di mercato non è assoggettata all'acquisizione del codice CIG e quindi non può essere pubblicata in BDNCP attraverso il sistema Simog; pertanto, nelle more dell'adattamento dei sistemi alle nuove previsioni normative sull'argomento nonché agli obblighi di pubblicazione sul TED, per gli appalti di importo sottosoglia europea, restano inalterati gli adempimenti utilizzati finora.

Richiamate le linee guida ANAC n. 4, il cui par. 5.1.4 prevede che *“La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”*.

Ritenuto che, al fine di garantire una puntuale pubblicità dell'avviso in questione, si procederà alla pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

Ritenuto necessario approvare la seguente documentazione da allegare alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:

- lo schema di avviso per la manifestazione di interesse (Allegato 1) contenente lo schema di contratto di mutuo non vincolante (Allegato A);
- lo schema della lettera di manifestazione di interesse (Allegato B).

Dato inoltre atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 385/1983 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive" e s.m.i.;

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Reg. (UE) n. 2016/679 "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361.";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027".;
- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.";

determina

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente documentazione allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale:

- lo schema di avviso per la manifestazione di interesse (Allegato 1) contenente lo schema di

contratto di mutuo non vincolante (Allegato A);

- lo schema della lettera di manifestazione di interesse (Allegato B).

2) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l'individuazione dei soggetti che, avendo aderito alla selezione oggetto del presente provvedimento, verranno invitati a fornire le offerte oggetto di comparazione con quelle della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

propedeutica all'individuazione di operatori finanziari da invitare ad un confronto concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi ed in conformità all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di selezionare un operatore finanziario con cui stipulare un contratto di mutuo destinato al rifinanziamento del leasing finanziario riferito al nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

SI RENDE NOTO

che la Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di principi di trasparenza, di concorrenza sul mercato e di risultato nonché dei principi di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, richiede agli istituti di credito interessati di presentare formale **manifestazione di interesse**, per essere invitati a formulare la propria miglior offerta secondo le modalità di seguito illustrate.

1) CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Dati Stazione Appaltante	Regione Piemonte – Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino (TO) Codice fiscale 80087670016
Direzione Competente	Direzione Risorse finanziarie e patrimonio Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie
Telefono	0114323758
CPV	66113000-5 - Servizi di concessione di credito
Criterio di aggiudicazione	criterio del minor prezzo
Indirizzo PEC	acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it
Indirizzo internet	https://bandi.regione.piemonte.it/
Tipologia della procedura	Avviso esplorativo di Manifestazione d'interesse
Termine ultimo per la presentazione delle candidature	Ore ____ del ____ 2025
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore ____ del ____ 2025
Responsabile Unico del Progetto	Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

2) DOCUMENTAZIONE

“Domanda di Partecipazione”	Allegato A)
“Schema di Contratto”	Allegato B)

3) INFORMAZIONI GENERALI

Tale fase esplorativa è preordinata esclusivamente a conoscere gli operatori interessati e non comporta alcuna aspettativa in ordine ad un successivo invito a partecipare ad un'eventuale procedura di selezione che verrà indetta per lo specifico affidamento in oggetto.

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Regione Piemonte, che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso esplorativo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse.

L'avviso inoltre non potrà essere inteso o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

La Stazione Appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare o avviare altre procedure.

4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dirigente del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

Oggetto

Oggetto del presente avviso esplorativo è l'individuazione di soggetti idonei ed interessati ad essere invitati alla procedura di selezione, senza pubblicazione di un bando di gara, per la erogazione in favore di Regione Piemonte di un mutuo avente le seguenti caratteristiche di massima.

Importo massimo del mutuo da erogare

Euro 252.000.000,00 (duecentocinquantaduemilioni/00)

Tipologia del mutuo

Prestito ad erogazione unica

Durata del mutuo

15 anni

Tasso di interesse

Regime di interessi a tasso fisso

Garanzia

Mandato Irrevocabile con cui il Tesoriere sarà tenuto, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, a corrispondere l'importo di ciascuna rata e ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Data di sottoscrizione

Entro il 19/12/2025

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione utilizzato per l'affidamento del servizio in oggetto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'affidamento verrà aggiudicato, distintamente e disgiuntamente, all'intermediario finanziario che avrà offerto lo *spread* più conveniente per la durata del mutuo.

Il tasso si intende onnicomprensivo e, pertanto, lo spread dovrà comprendere tutte le spese, gli onorari, le commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione.

Nel valore del tasso di interesse offerto dovranno intendersi ricompresi tutti i costi, gli oneri e le spese relative al mutuo (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spese di istruttoria, commissioni di incasso rata) nonché i compensi di qualsivoglia natura connessi o derivanti dall'esecuzione dell'incarico, con esclusione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 601/73, artt. 15 e seguenti, che resta ad esclusivo carico della Stazione appaltante.

Il mutuo verrà destinato al rifinanziamento del leasing finanziario finalizzato riferito al nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

Lo Schema del Contratto (Allegato B) di mutuo è da intendersi quale documento meramente indicativo e non vincolante delle condizioni di massima che potranno essere oggetto di modifiche al momento dell'avvio della selezione.

Le spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa nei confronti di Regione Piemonte.

6) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA E REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO

Per l'ammissione alla successiva procedura di invito, gli intermediari finanziari devono essere, a pena di esclusione, titolari dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati attraverso la compilazione e la sottoscrizione digitale del "Domanda di partecipazione" – Allegato A):

- a) Requisiti di ordine generale (Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):
 - insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - non essere stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre Amministrazioni;
 - qualsiasi altra causa di sospensione, divieto o decadenza che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'intermediario finanziario dovrà, inoltre, dichiarare:

- 1) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di prestazione del servizio;
 - 2) l'accettazione senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel presente avviso di manifestazione di interesse.
- b) Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):
- idonea iscrizione nel registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per l'esercizio delle attività oggetto del presente avviso;
 - iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 o 64 del D.Lgs. n. 385/1983 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'articolo 14 o iscrizione nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993.
- c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.):
- dichiarazione di avere effettuato, con buon esito, nel triennio 2023-2025 un volume complessivo di finanziamenti non inferiore a € 300.000.000,00 (euro ottantamiliardi/00) per investimenti a favore di Enti pubblici di Stati dell'Unione Europea;
 - il candidato dovrà precisare la denominazione degli Enti pubblici di Stati dell'Unione Europea a favore dei quali è stato effettuato il finanziamento, la tipologia del contratto di finanziamento, l'importo ed il periodo.

Nel caso di R.T.I./consorzio di imprese, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa partecipante al medesimo raggruppamento/consorziata esecutrice.

In caso di partecipazione di soggetti di cui alla lettera b) e c) del c. 2, dell'art. 65, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti sia in proprio dal consorzio che dalle eventuali consorziate esecutrici.

In caso di R.T.I. il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

In caso consorzio di imprese il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dalle consorziate esecutrici.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, c. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dal consorzio medesimo, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si precisa che, in fase di manifestazione d'interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra indicati, non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi ma unicamente autocertificati.

E' ammessa la partecipazione in forma singola o in associazione temporanea con altri operatori finanziari a condizione che si tratti di soggetti operanti in paesi c.d. "*White List*" (ex D.M. 4 settembre 1996 e ss.mm.ii.).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. la partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla manifestazione di interesse medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

7) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire, **entro e non oltre le ore _____ del giorno _____ 2025**, la lettera di **manifestazione di interesse** redatta in lingua italiana utilizzando preferibilmente il fac-simile sub **Allegato A)** al presente avviso.

La manifestazione di interesse a partecipare, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo

acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

nel rispetto delle modalità e dei termini sopra riportati.

Nell'invio tramite PEC è necessario riportare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un'indagine di mercato - contratto di mutuo per il rifinanziamento del leasing finanziario riferito al nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte. Scadenza ore _____ del _____ 2025".*

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l'ora di invio come da ricevuta PEC.

Alla domanda di partecipazione, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Se la domanda di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura da cui si evincono i poteri di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

8) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Trattandosi di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento della procedura di affidamento, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Le candidature pervenute saranno esaminate dal RUP, successivamente al termine ultimo stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande.

La presente manifestazione di interesse è aperta a tutti gli intermediari finanziari interessati, senza alcuna restrizione nella possibilità di essere invitati alla successiva procedura negoziata.

Pertanto, il successivo invito verrà inoltrato a tutti gli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6) che manifesteranno la propria candidatura nella presente procedura.

Si specifica che l'operazione è condizionata alla positiva valutazione della convenienza economico-finanziaria nel quale si evidenzia che il valore attuale dell'operazione di conversione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001.

9) PUBBLICAZIONE AVVISO

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il presente Avviso è pubblicato per 5 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it – Bandi e finanziamenti - Avvisi pubblici e per beni regionali). Il termine ridotto è stabilito in 5 giorni in ragione della necessità di procedere alle successive fasi di selezione, aggiudicazione e stipula entro il termine perentorio del 19 dicembre 2025.

10) Comunicazioni e chiarimenti

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via PEC a:

acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

entro le ore _____ del _____ 2025.

11) Ulteriori informazioni

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale si avvierà la procedura di selezione tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare l'offerta mediante lettera di invito, senza alcun vincolo da parte della Regione Piemonte alla successiva contrazione del mutuo.

12) Informativa sul trattamento dei dati personali e tutela riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e degli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 si comunica, che i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso la Stazione appaltante, per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Inoltre, si specifica che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Regione Piemonte e per finalità strettamente connesse nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 si informa che i dati conferiti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente procedura nel rispetto del Reg. (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Saranno rispettati i principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Regolamento citato, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni

di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie e domiciliato presso la sede in Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è: CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it).

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati/autorizzati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all'Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per il periodo 20 anni come previsto nel piano di fascicolazione e conservazione del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Il Responsabile del Progetto

Paolo FURNO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __/__/__.

ALLEGATO A)

Spettabile

Via _____ n. _____

Italia

li, _____, __/__/__

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto alle condizioni specificate _____ e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del Codice Civile, fino alle ore [23:59 (ventitré e cinquantanove)] / [11:59 (undici e cinquantanove)] del giorno [__/__/__] (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

**Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziari ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome –
posizione n. [●]**

TRA

[●], con sede in [●], Codice Fiscale [●] (di seguito anche “Ente”), in persona del [●], nato a [●], il [__/__/__], (C.F. [●]), il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [●], autorizzato con [●] del [__/__/__];

[E

[●], con sede in [●], Codice Fiscale [●] (di seguito il “Tesoriere”), in persona del [●], nato a [●], il [__/__/__], (C.F. [●]), il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di [●] e per conto e in rappresentanza del Tesoriere, al presente atto autorizzato in forza di procura conferita con atto in data [__/__/__], del Notaio [●] in [●], Rep. n. [●], registrata a [●] in data [__/__/__] al n. [●] serie [●], che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 7 (Garanzie ed Impegni), all'Articolo 13 (Recesso e Risoluzione) ed all'Articolo 16 (Comunicazioni);

-da un lato-

E

_____, con sede in _____, Via _____, n. __, capitale sociale € _____ (euro _____/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di _____ al REA _____ – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. _____, partita IVA n. _____, (di seguito “_____”) rappresentata dal procuratore, [●] nata a [●], il [__/__/__], (C.F. [●]), in base ai poteri attribuiti con procura speciale a rogito del [●], Notaio in [●], in data [__/__/__], Repertorio numero [●], Raccolta numero [●], registrata presso [●] in data [__/__/__] al n. [●], Serie [●], iscritta nel Registro delle Imprese.

-dall'altro lato-

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

l'Ente[, il Tesoriere] e la _____, congiuntamente, denominati di seguito le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- (a) con legge regionale/provinciale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. della _____¹ (n. [●] del [●]) l'Ente è stato autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoiazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al [31 dicembre [●]], anche mediante rifinanziamento con altri istituti;
- (b) l'Ente, [con legge regionale/provinciale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. della _____² (n. [●] del [●]) / con la medesima legge regionale/provinciale / con provvedimento n. [●] del [●]], [è stato autorizzato a / ha deliberato di] riscattare il bene ottenuto in locazione finanziaria ai sensi del Finanziamento Originario, acquistandone la piena proprietà;
- (c) con legge regionale/provinciale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. della _____³ (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, relativo all'anno di contrazione del Prestito, che include le previsioni relative alle somme occorrenti - per competenza e, ove previsto, per cassa – per il rimborso delle quote capitale e il pagamento degli interessi del Prestito;
- (d) l'Ente dichiara che il Finanziamento Originario è stato (i) legittimamente contratto in conformità alla normativa applicabile al tempo della contrazione (ivi inclusa la normativa in materia di ricorso all'indebitamento) e (ii) destinato al finanziamento di Investimenti;
- (e) l'Ente, con provvedimento n. [●] del [●], ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;
- (f) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile, ivi inclusi l'Articolo 41 e le disposizioni in materia di limiti all'indebitamento, e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;
- (g) l'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente il contenuto della Circolare;
- (h) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con la Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Accettazione;
- (i) il Prestito rientra nella gestione separata di _____ ai sensi dell'art. 5, commi 7, lettera a) e 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche;
- (j) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla _____: i) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile[; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte del Tesoriere, delle clausole del Contratto cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile].

¹ Inserire denominazione dell'Ente.

² Inserire denominazione dell'Ente.

³ Inserire denominazione dell'Ente.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Nel presente Contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
 - “**Articolo 41**” indica l’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - “_____” indica l’intermediario finanziario;
 - “**Circolare**” indica la circolare n. 1307 del 2024, pubblicata nel Sito Internet avente ad oggetto le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui o al rifinanziamento dei contratti di *leasing* finanziario concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
 - “**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla _____ e reso da questa disponibile nel Sito Internet;
 - “**Contratto**” indica il presente contratto di prestito;
 - “**D. Lgs. 118/2011**” indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.;
 - “**Data di Accettazione**” indica la data in cui la _____ invia all’Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell’Ente;
 - “**Data di Inizio Ammortamento**” indica la Data di Rifinanziamento;
 - “**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eventualmente eccezione per il primo, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza;
 - “**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla _____;
 - “**Data di Rifinanziamento**” ha il significato di cui all’Articolo 2, comma 2, che segue;
 - “**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto come indicata all’Articolo 2, comma 4, che segue;
 - “**Data di Scadenza Condizioni Sospensive**” ha il significato di cui all’Articolo 3, comma 4, che segue;
 - “**Debito Residuo**” indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Prestata e l’importo complessivo delle quote capitale rimborsate entro tale data;
 - “**Debito Residuo Finanziamento Originario**” indica, in relazione al Finanziamento Originario, il relativo debito residuo risultante alla Data di Rifinanziamento;
 - “**Ente**” ha il significato di cui all’epigrafe del Contratto;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____/____.

“**Finanziamento Originario**” indica il contratto di leasing finanziario stipulato in data [●] tra l'Ente e l'Istituto Finanziatore Finanziamento Originario;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Importo da Estinguere**” indica l'importo relativo al Finanziamento Originario, in ogni caso non superiore al Debito Residuo Finanziamento Originario, che l'Ente si impegna a rimborsare anticipatamente all'Istituto Finanziatore Finanziamento Originario alla Data di Rifinanziamento;

“**Interessi di Mora**” ha il significato di cui all'Articolo 5 che segue;

“**Investimento**” indica un investimento finanziabile ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, la cui realizzazione sia consentita, dalla normativa tempo per tempo vigente, mediante il ricorso all'indebitamento da parte dell'Ente;

“**Istituto Finanziatore Finanziamento Originario**” indica [●];

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo lo schema definito dalla _____ e reso disponibile nell'area riservata Enti Locali e P.A. del proprio Sito Internet, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla _____ al Tesoriere stesso e contrassegnati con le coordinate della _____ ivi indicate;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla _____ ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla _____ nel proprio Sito Internet;

“**Nota Tecnica**” indica la nota tecnica allegata alla Circolare;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicato da altra fonte di equipollente ufficialità, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 2, che segue;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla _____ e incluso al presente Contratto quale Allegato [●] ovvero il piano di ammortamento rideterminato a seguito del rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 9, comma 2, che segue;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza;

“**Policy di Gruppo Anti-corruzione**” indica la policy pubblicata sul Sito Internet relativa ai principi e alle misure adottati dalla _____ e dalle società soggette a direzione e coordinamento della _____ medesima ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile;

“**Prestito**” indica l'operazione di finanziamento oggetto del presente Contratto;

“**Sito Internet**” indica il sito internet della _____;

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo, fino a concorrenza del medesimo, del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 9 che segue;

“**Somma Prestata**” ha il significato di cui all'Articolo 2, comma 1, che segue;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____/____.

“**Spread Unico**” indica la maggiorazione indicata all'Articolo 4, comma 1, che segue;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui all'Articolo 4, comma 1, che segue;

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “**TFE**” indica il tasso di mercato calcolato dalla _____ come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

3. Nel presente Contratto, a meno che il contesto richieda altrimenti:

- (i) qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto;
- (ii) i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (iii) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato;
- (iv) le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

- 1. La _____ concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € [●] (euro [●]) (la “**Somma Prestata**”), pari all'Importo da Estinguere.
- 2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva l'intero ammontare della Somma Prestata al rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, che dovrà essere effettuato in data [●] (la “**Data di Rifinanziamento**”). La _____ è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Prestata per il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere da parte dell'Ente.
- 3. L'Ente si impegna a consegnare alla _____:
 - (i) entro 10 giorni dalla Data di Rifinanziamento, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente attestante, ai sensi di legge, che il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere è stato effettuato dall'Ente alla Data di Rifinanziamento in conformità a quanto previsto dal comma 2 che precede; e
 - (ii) su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi ulteriore documento e/o evidenza che la _____, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utile al fine di accertare il rispetto dell'impegno assunto dall'Ente ai sensi del comma 2 che precede.
- 4. Il Prestito ha durata fino al ____/____/____ (la “**Data di Scadenza**”).

Articolo 3
Erogazione e condizioni sospensive

- 1. La Somma Prestata è totalmente erogata, in un'unica soluzione, con valuta alla Data di Rifinanziamento.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____/____.

2. L'erogazione ha luogo attraverso il versamento della Somma Prestata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario n. _____, intestato all'Ente, presso _____, IBAN_____. L'Ente si impegna a comunicare alla _____ per iscritto, ogni eventuale variazione del predetto codice IBAN.
3. L'obbligo della _____ di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato:
 - (i) all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;
 - (ii) alla ricezione da parte della _____ del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito dall'Ente;
 - (iii) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12, comma 5 che segue, alla ricezione da parte della _____ della dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (ii), che segue;
 - (iv) alla ricezione da parte della _____ della eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla _____ nella comunicazione di fine istruttoria;
 - (v) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 12 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (vi) al rispetto, da parte dell'Ente, della normativa applicabile ai fini della contrazione del Prestito, ivi incluso l'Articolo 41.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5 che segue, nonché quanto previsto all'Articolo 12 che segue, resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui le condizioni sospensive di cui al comma 3 che precede non si avverino entro il quinto giorno antecedente alla Data di Rifinanziamento (la "**Data di Scadenza Condizioni Sospensive**"), la _____ avrà facoltà di recedere dal, o risolvere il, presente Contratto ai sensi dell'Articolo 12 che segue.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo non sono meramente potestative, in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto, e sono poste nell'esclusivo interesse della _____, la quale - pertanto - potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere di rinunciare, in tutto o in parte.

Articolo 4
Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del __, __% nominale annuo che, a scopo di chiarezza tra le Parti, è dato dalla somma del TFE, pari a _____ % nominale annuo e dello Spread Unico pari a _____ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse**").
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (ciascuno, un "**Periodo di Interessi**") della durata di 6 (sei) mesi compresi tra una Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, che è compreso tra la Data di Inizio Ammortamento (inclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi, calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento al Debito Residuo, sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento corrispondente alla scadenza del relativo Periodo di Interessi, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 che segue. Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo e dell'Articolo 5 che segue, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di _____ di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6
Garanzie ed Impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Ente:
 - (i) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della _____;
 - (ii) conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del presente Contratto accetta, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, anche nell'interesse di _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, per quanto applicabile, affinché il Tesoriere:
 - ☐ sulla base di quanto previsto dalla L.R. _____, corrisponda alla _____ per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, le rate di cui all'Articolo 7 che segue comprensive di capitale ed interessi

_____ ⁴.
 - ☐ corrisponda alla _____ per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, le rate di cui all'Articolo 7 che segue, comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla _____, a mezzo [telefax o] posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.

⁴ Completare sulla base della normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie relative ai mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____/____.

3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della _____, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 7
Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza a ciascuna Data di Pagamento, in conformità al Piano di Ammortamento. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La _____ comunica all'Ente, per ogni Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto.

Articolo 8
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla _____. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla _____, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla _____ al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della _____ indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla _____ e reso disponibile nel proprio Sito Internet.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della _____.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la _____ di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del presente Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Articolo 9
Rimborso anticipato volontario del Prestito

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

1. È facoltà dell'Ente effettuare il rimborso totale o parziale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla _____, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla _____ all'Ente.
2. A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla _____:
 - (i) la Somma da Rimborsare;
 - (ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
 - (iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
 - (iv) un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EBF – EURIBOR Rates e ICE - EURIBOR A (11:15 AM Fft) del circuito Bloomberg o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicati da altra fonte di equipollente ufficialità, del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICE - EURIBOR A (11:15 AM Fft) del circuito Bloomberg, o in qualsiasi altra pagina che dovesse successivamente sostituirla o, in mancanza, indicata da altra fonte di equipollente ufficialità. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 10
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla _____ la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal presente Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della _____ a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della _____ a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della _____.

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____.____/____.____

Articolo 11

Dichiarazioni ed impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara (i) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. 231/01 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della _____, resi disponibili nel Sito Internet e (ii) di acquistare, alla Data di Rifinanziamento, la piena proprietà del bene ottenuto in locazione finanziaria ai sensi del Finanziamento Originario.
2. L'Ente si impegna a rispettare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello D. Lgs. 231/01 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:
 - (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della _____ o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui al paragrafo (i) che precede; e
 - (iii) i collaboratori esterni della _____.
3. L'Ente si impegna a consegnare alla _____, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'Ente che attesti, a seconda dei casi:
 - (i) che le condizioni previste dall'Articolo 41 non sono soddisfatte (nel qual caso, la _____ potrà negare l'erogazione ai sensi dell'Articolo 3 che precede); o
 - (ii) che tutte le condizioni previste dall'Articolo 41 sono soddisfatte e che, in particolare, il rifinanziamento del Finanziamento Originario è effettuato sulla base di condizioni che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente e la Somma Prestata non è superiore al Debito Residuo Finanziamento Originario.

Articolo 12

Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui: (i) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto (ivi incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse) si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la Data di Rifinanziamento; e/o (ii) le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 3, che precede non si verifichino entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la _____, entro la Data di Rifinanziamento, potrà recedere dal presente Contratto.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la _____ darà comunicazione con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.
3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del presente Contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del presente Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - (ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere, ovvero mancato rispetto del termine previsto per tale rimborso all'Articolo 2, comma 2 che precede;

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

- (iii) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del presente Contratto;
 - (iv) mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 3, che precede, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (v) ricezione da parte della _____ del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto, ovvero, ii) non conforme al modello predisposto dalla _____, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla _____ sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Accettazione o, se antecedente, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive;
 - (vi) inadempimento da parte dell'Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 2, comma 3, all'Articolo 6, all'Articolo 8, comma 3 e all'Articolo 11 del presente Contratto;
 - (vii) a) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni, ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.
4. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico, al Modello D. Lgs. 231/01 o alla Policy di Gruppo Anti-corruzione, ai sensi dell'Articolo 11 che precede non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 11 che precede si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la _____ avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente Articolo.
5. Qualora non sia possibile procedere all'erogazione a causa dell'insussistenza delle condizioni di cui all'Articolo 41, la _____ avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità di cui al presente Articolo. In conseguenza di tale risoluzione, qualora l'Ente non abbia consegnato alla _____, entro la Data di Scadenza Condizioni Sospensive, la dichiarazione di cui all'Articolo 11, comma 3, paragrafo (i), che precede, l'Ente medesimo dovrà corrispondere alla _____, entro 15 giorni lavorativi dalla data di risoluzione, un indennizzo pari allo 0,50% della Somma Prestata.
6. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la _____ comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che precedono. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 che precede, in conseguenza della risoluzione del presente Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della _____, rimborsare: i) il Debito Residuo, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla _____ dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 9, comma 3, paragrafo (iv) del presente Contratto, e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.
8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne _____ rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel presente Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La _____ ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal presente Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal presente Contratto.
2. L'Ente, previo consenso scritto della _____, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal presente Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della _____ e nascenti dal presente Contratto.

Articolo 14

Trattamento fiscale – Oneri e spese – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il presente Contratto, unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di _____.
2. Il presente Contratto, in quanto stipulato tra amministrazioni aggiudicatrici, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi del paragrafo 3.6 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 e successive determinazioni, modifiche e integrazioni.
3. Qualsiasi spesa ed onere inerente e/o conseguente al presente Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le spese notarili e quelle relative al rilascio di copie del Contratto in forma esecutiva, sono a carico dell'Ente.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la _____ si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata:

_____:

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto ____/____/____.

Via _____,

PEC: _____

Att.: Finanziamenti Pubblici

Ente:

[•]

Tesoriere:

[•]

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della _____, dell'Ente e del Tesoriere in relazione al presente Contratto.

Articolo 16
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del presente Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 17
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del Contratto, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, (b) finalità amministrativo/contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) di cui al precedente comma 1 del presente Articolo è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto con la clientela. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) di cui al precedente comma 1 del presente Articolo, la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle Parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il presente Contratto.

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 7 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 9 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 11 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 16 (Foro competente)
- Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 6 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 15 (Comunicazioni)

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA _____] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]]

Contratto di prestito senza preammortamento a erogazione unica a tasso fisso per il rifinanziamento di contratti di leasing finanziario ai sensi dell'art. 41 L. 28 dicembre 2001, n. 448 a favore di regioni e province autonome

codice contratto __ / __. __ / __. __

ALLEGATO [•]

PIANO DI AMMORTAMENTO

Allegato B) - fac-simile manifestazione di interesse

Spettabile
Regione Piemonte
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie
Piazza Piemonte, 1
10127 TORINO

PEC: acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un'indagine di mercato finalizzata alla selezione per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ad erogazione unica di euro 251.328.947,63 per la durata di 15 anni per il rifinanziamento del leasing finanziario riferito al nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____/_____/_____ in qualità di legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico
C.F./P.IVA _____
con sede in _____ via
_____ indirizzo PEC _____ ovvero
numero di fax _____

MANIFESTA

l'interesse dell'operatore economico che rappresenta ad essere invitato alla procedura negoziata indicata in oggetto e consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

CHIEDE

di essere invitato a partecipare all'eventuale procedura di selezione sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria di 15 anni per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

- che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: PEC _____

- di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell'avviso di manifestazione d'interesse in oggetto;

- di aver preso visione dello schema di contratto di mutuo allegato all'avviso di manifestazione di interesse, avente contenuto meramente indicativo e non vincolante delle condizioni di massima del servizio oggetto di selezione;

- di non trovarsi in una delle condizioni che costituiscono motivo di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui dall'art. 94 all'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e tutela riservatezza di cui al punto 12) dell'avviso di manifestazione di interesse e di accettarne i contenuti.

Luogo e data _____