



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 5 DICEMBRE 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.21

Pratica n.1.3.3 - 580/2018/XXIX

Oggetto: Finanziamento tramite apertura di credito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 e dell'articolo 31 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio;
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147;
ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30;
vista la nota del Dipartimento Finanze e Bilancio del 17 ottobre 2018, prot. n. 114542/2018;
visto il parere della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica del 3 dicembre 2018, rep. n. 2461/C.C. del 29 novembre 2018;
vista la nota della Direzione di Banca Centrale del 30 novembre 2018, prot. n. 18/12034;

autorizza

la stipula di un contratto di finanziamento, in favore dell'Ecc.ma Camera, erogato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino alle seguenti condizioni:

- ammontare del finanziamento: fino alla concorrenza di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- forma tecnica, decorrenza e durata del finanziamento: anticipazione di cassa tramite apertura di un c/c utilizzabile a partire dal 14 dicembre 2018 fino al 30 giugno 2019;
- modalità di erogazione del finanziamento: dal 14 dicembre 2018 apertura di credito utilizzabile fino a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
- tasso di interesse: per l'intera durata del finanziamento il tasso d'interesse sarà corrispondente all'Euribor 6 mesi (360), tempo per tempo vigente, rilevato trimestralmente (il secondo giorno lavorativo anteriore al periodo di maturazione) e maggiorato di 150 punti base. Il calcolo degli interessi avverrà con modalità ACT/360. L'erogazione avverrà al termine di ciascun trimestre solare;
- modalità di rimborso del finanziamento: lo Stato si impegna a rimborsare l'anticipazione entro il 30 giugno 2019, con possibilità di convenire entro il 15 giugno 2019 un eventuale piano di rientro con apposito separato atto.



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 5 dicembre 2018/1718 d.F.R.

Delibera n.21

Pratica n.1.3.3 - 580/2018/XXIX

Autorizza

la spesa fino alla concorrenza di euro 14.600,00 (quattordicimilaseicento/00) da imputare sul cap. 1-3-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” del corrente esercizio finanziario.

Manda

- ai Sindaci di Governo ed al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio di intervenire nel predetto contratto di finanziamento in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera
- ai Sindaci di Governo di intervenire negli atti in rappresentanza dell'Ecc.ma Camera presso Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Autorizza

il Direttore della Finanza Pubblica o suo funzionario delegato ad operare sul conto corrente relativo all'apertura di credito, in qualità di delegato.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – ai fini della legittimazione.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, del Direttore della Finanza Pubblica, dei Sindaci di Governo, dell'Avvocatura dello Stato, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino