



## Il Chief Business Officer

Prot. DEFIN/P/91/17

### DETERMINAZIONE DEL CHIEF BUSINESS OFFICER DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETÀ PER AZIONI

**Oggetto:** Autorizzazione *i)* della proroga del periodo di utilizzo relativo ai finanziamenti degli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 e ss.mm.ii. a valere sulla provvista resa disponibile dalla Banca Europea per gli Investimenti, e *ii)* approvazione del relativo schema di atto aggiuntivo.

#### II CHIEF BUSINESS OFFICER

PREMESSO CHE l'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Decreto Legge); prevede che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico;

PREMESSO CHE l'articolo 5, comma 11, lettera b) del Decreto Legge, prevede che, per l'attività della Gestione Separata, il Ministro dell'Economia e delle Finanze determini, con propri decreti di natura non regolamentare, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;

PREMESSO CHE l'articolo 23 comma 3, dello Statuto della CDP stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, integrato dai membri indicati alle lettere c), d) e f) dell'articolo 7, comma 1, della legge 197/83, possa delegare all'Amministratore delegato poteri in ordine alla determinazione delle modalità operative per l'attuazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge;

**dal 1850**

Cassa depositi e prestiti  
Società per Azioni  
Via Goito, 4 | 00185 Roma  
T +39 06 42211 | F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale  
€ 4.051.143.264,00.i.v.  
Iscritta presso CCIAA  
di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione  
al Registro delle Imprese  
di Roma 80199230584  
Partita IVA 07756511007



PAGINA ANNULLATA



CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni  
Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione della CDP nella seduta del 13 luglio 2015 ha nominato l'Amministratore delegato conferendogli, tra gli altri, il potere di determinare le modalità operative per l'attuazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 5, comma 11, lettere a), b) e c) del Decreto Legge, potere successivamente confermatogli nella seduta del 27 gennaio 2016;

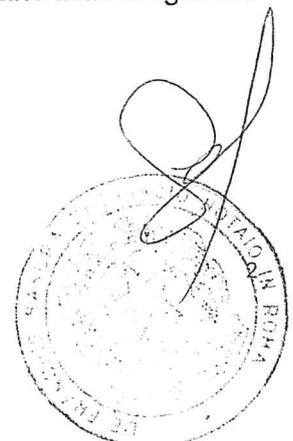
CONSIDERATO CHE con Ordine di Servizio dell'Amministratore delegato n. 16 del 9 ottobre 2017, Capitolo K.1, punto iv), è stato conferito al Chief Business Officer, tra gli altri, il potere di *"negoziare, approvare e sottoscrivere deroghe e modifiche alle clausole contrattuali, ai contratti, anche di garanzia, ed alle convenzioni, anche in forma di addendum, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la proroga della scadenza del periodo di utilizzo per i finanziamenti con oneri di ammortamento a carico dello Stato"*;

PREMESSO CHE l'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 e ss.mm.ii. (D.L. 104/2013) prevede, tra l'altro, la concessione di mutui in favore delle Regioni, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, di durata trentennale, a fronte dei quali sono stanziati contributi pluriennali pari ad Euro 40 milioni annui dal 2015 al 2044, destinati ad interventi di edilizia scolastica;

PREMESSO CHE l'articolo 3, punto 4, dello Statuto della CDP prevede che, per le finalità della c.d. Gestione Separata, la CDP possa, *inter alia*, utilizzare fondi provenienti dall'assunzione di finanziamenti che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

PREMESSO CHE in data 25 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione della CDP ha approvato l'assunzione di prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un ammontare complessivo fino ad Euro 940 milioni, da destinare al finanziamento degli interventi di edilizia scolastica previsti dal D.L. 104/2013;

PREMESSO CHE sono stati stipulati con la BEI in data 23 luglio 2015 ed in data 24 novembre 2015 contratti di prestito, per l'importo rispettivamente di Euro 450 milioni ed Euro 455 milioni (afferenti alla prima e seconda tranche di provvista finanziaria della BEI), con piano delle erogazioni



PAGINA ANNULLATA



cassa depositi e prestiti

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni  
Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



attualmente in scadenza al 31 dicembre 2018, da destinare alla concessione alle Regioni di mutui, con oneri a carico dello Stato, di cui al citato articolo 10 del D.L. 104/2013;

PREMESSO CHE a valere sulla suddetta provvista, CDP ha sottoscritto nel 2015 e nel 2016 con le Regioni prestiti con oneri di ammortamento a carico dello Stato per complessivi Euro 905 milioni, i cui piani delle erogazioni scadono il 31 dicembre 2017 (Prestiti);

PREMESSO CHE, in relazione ai citati contratti, con nota prot. n. 36880 del 6 marzo 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), facendo seguito alla richiesta di autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni trasmessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) di cui alla nota prot. n. 2256 del 28 febbraio 2017, ha autorizzato tale variazione che comporta la proroga del periodo di utilizzo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 secondo quanto indicato nell'Allegato 1;

PREMESSO CHE il MIUR, con nota prot. n. 37417 del 22 novembre 2017, ha trasmesso a tutte le Regioni lo schema di atto aggiuntivo (Allegato 2 alla presente), approvato dal MEF con nota prot. n. 91712 dell'8 novembre 2017, da utilizzare per formalizzare la citata proroga;

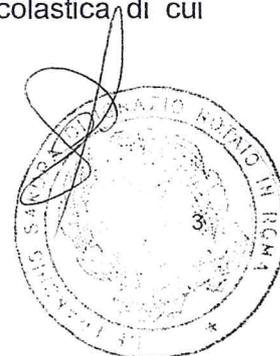
CONSIDERATO CHE a valere su tali contratti, entro il 31 dicembre 2017 sono state disposte erogazioni per complessivi 378.534.004,05 Euro; pertanto le somme ancora da erogare ammontano ad Euro 526.465.995,95, fermo restando che le risorse autorizzate dai ministeri competenti e non erogate nel 2017, pari ad Euro 267.736.426,82, potranno essere erogate nel 2018 previa autorizzazione dei suddetti ministeri;

CONSIDERATO CHE l'attuale situazione di mercato consente la proroga del periodo di utilizzo dei Prestiti stipulati da CDP con le Regioni.

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta del Responsabile Enti Pubblici,

#### DETERMINA

- di prorogare al 31 dicembre 2018 il periodo di utilizzo dei Prestiti stipulati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. con le Regioni in relazione agli interventi di edilizia scolastica di cui



PAGINA ANNULLATA



cassa depositi e prestiti

CASSA DEPOSITI E PRESTITI Società per Azioni  
Roma - Via Goito n. 4 - Codice Fiscale 80199230584



all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nell'Allegato 1, fermi restando gli altri termini e condizioni contrattuali;

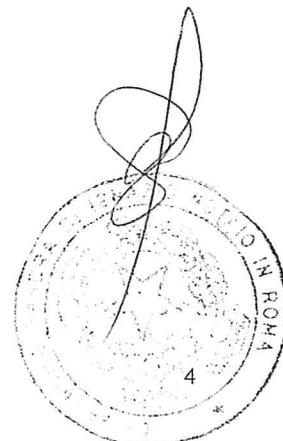
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo (Allegato 2 alla presente) mediante il quale formalizzare con le Regioni la suddetta proroga.

La presente Determina ha validità fino al 30 giugno 2018.

Roma, 28 novembre 2017

Il Chief Business Officer

Antonella Baldino



PAGINA ANNULLATA



REPERTORIO N. 8755

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritta dottoressa Sandra de Franchis, Notaio in Roma, con Studio in Via Barberini n.50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che quanto precede è estratto dalle pagine 55, 56, 57 e 58 del Libro delle determinazioni del Chief Business Officer della Società "Cassa Depositi e Prestiti - Società per azioni", con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, Capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, libro debitamente bollato e vidimato prima dell'uso dal Notaio Dott.ssa Angela Cianni di Roma in data 4 luglio 2017, rep. 689.

Roma, 4 dicembre 2017

