

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione immediata
Delibera n.61 del 31 luglio 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ratifica - Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n.25 del 20/4/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e Ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. - Conseguenti variazioni del bilancio 2017/2019. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art.243 bis comma 9 bis D.Lgs 267/2000. - Autorizzazione alla sottoscrizione. (allegati: parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deliberazione di G.C. n.373 del 06.07.2017 adottata con i poteri del Consiglio).

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di luglio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ANDREOZZI ROSARIO
- 2) ARIENZO FEDERICO
- 3) BISMUTO LAURA
- 4) BRAMBILLA MATTEO
- 5) BUONO STEFANO
- 6) CANIGLIA MARIA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CARFAGNA MARIA ROSARIA
- 9) CECERE CLAUDIO
- 10) COCCIA ELENA
- 11) COPPETO MARIO
- 12) DE MAJO ELEONORA
- 13) ESPOSITO ANIELLO
- 14) FELACO LUIGI
- 15) FREZZA FULVIO
- 16) FUCITO ALESSANDRO
- 17) GAUDINI MARCO
- 18) GUANGI SALVATORE
- 19) LANGELLA CIRO
- 20) LANZOTTI STANISLAO

P		
P	21) LEBRO DAVID	Assente
P	22) MADONNA SALVATORE	Assente
P	23) MENNA LUCIA FRANCESCA	Assente
P	24) MIRRA MANUELA	P
P	25) MORETTO VINCENZO	P
P	26) MUNDO GABRIELE	P
P	27) NONNO MARCO	P
Assente	28) PACE SALVATORE	P
P	29) PALMIERI DOMENICO	P
P	30) QUAGLIETTA ALESSIA	P
P	31) RINALDI PIETRO	P
P	32) SANTORO ANDREA	P
Assente	33) SGAMBATI CARMINE	P
P	34) SIMEONE GAETANO	P
P	35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
P	36) TRONCONE GAETANO	P
P	37) ULLETO ANNA	P
P	38) VALENTE VALERIA	P
P	39) VERNETTI FRANCESCO	P
Assente	40) ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione il Vice Presidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida

Il Vice Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n.373 del 06.07.2017 adottata con i poteri del Consiglio, ai sensi degli artt. 42, comma 4 e 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: *"Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n.25 del 20/4/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e Ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. - Conseguenti variazioni del bilancio 2017/2019. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art.243 bis comma 9 bis D.Lgs 267/2000. - Autorizzazione alla sottoscrizione"*.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alle Commissioni: Bilancio e Finanza che con verbale n.203 del 28 luglio c.a. ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, Sport, alla Commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Il Vice Presidente cede la parola all'assessore Panini, per la relazione introduttiva.

Si allontana dall'aula il Presidente Fucito ed entra la Consiglieria Ulleto. (presenti 30)

L'assessore Panini motiva l'atto, il quale prevede un contratto di prestito con la Banca Europea, frutto di una politica dell'amministrazione che tende ad assicurare un potenziamento della mobilità e del trasporto urbano, con un adeguamento tecnologico ed il miglioramento delle norme di sicurezza; nonchè la riqualificazione dei veicoli e

l'ammodernamento delle stazioni.

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Brambilla che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Brambilla evidenzia una serie di errori formali contenuti nell'atto e sottolinea la gravosità dell'impegno che l'Amministrazione va ad assumere.

Entrano in aula i Consiglieri Nonno, Arienzo e Palmieri. (presenti 33)

Il Consigliere Santoro lamenta dei disagi che sono soggetti i cittadini che usufruiscono dei collegamenti sia su ferro che su gomma: ritiene giusto che il Sindaco debba intervenire nei riguardi di queste ditte che, per fare interventi manutentivi chiudono un impianto per un intero anno, e alla sua riapertura si stanno verificando continui guasti.

La consigliera Valente chiede la verifica del numero legale.

Il Vice Presidente dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che all'appello risultano presenti n. 24 Consiglieri su 41 assegnati. **(risultano allontanatisi Arienzo, Brambilla, Guangi, Solombrino, Lebro, Moretto, Nonno, Palmieri, Santoro, Ulleto, Valente ed entrano in aula il Consigliere Zimbaldi ed il Presidente Fucito)**, pertanto la seduta prosegue validamente.

Entrano in aula i Consiglieri: Moretto, Santoro, Brambilla, Nonno, Ulleto Valente, Palmieri, Quaglietta, Arienzo, Solombrino e Lebro. (presenti 35)

Il Consigliere Moretto critica questo nuovo pesante indebitamento a fronte di gravi errori di gestione del sistema di trasporti cittadino.

La Consigliera Valente critica la scelta dell'Amministrazione di realizzare interventi con l'assunzione di un mutuo e ritiene che la scelta doveva essere condivisa in aula.

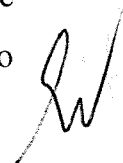
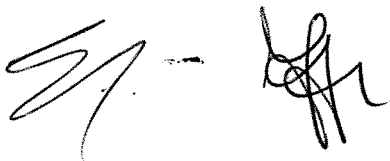
Entrano in aula i Consiglieri Guangi ed esce il Presidente Fucito. (presenti 35)

Il Consigliere Coppeto si augura che le risorse possano essere utilizzate per interventi già annunciati dall'Amministrazione per migliorare maggiormente la mobilità cittadina.

Gli Assessori Calabrese e Panini replicano agli interventi resi.

Entra in aula il Presidente Fucito e si allontana il Consigliere Lebro. (presenti 35)

Il Vice Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, la delibera di G.C. n.373 del 06.07.2017, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 35 Consiglieri, i cui nominativi sono



riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, F.I. e P.D., dei consiglieri Moretto, Palmieri e Santoro

RATIFICA

la delibera di G.C. n.373 del 06.07.2017 avente ad oggetto: *“Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n.25 del 20/4/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e Ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. - Conseguenti variazioni del bilancio 2017/2019. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art.243 bis comma 9 bis D.Lgs 267/2000. - Autorizzazione alla sottoscrizione”*.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con l'astensione del Gruppo consiliare P.D. ed i Consiglieri Santoro e Moretto, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

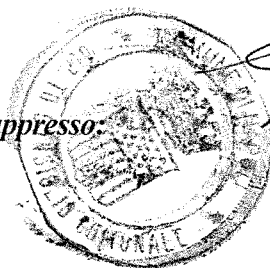
• parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

• delibera di G.C. n.373 del 06.07.2017 adottata con i poteri del Consiglio, composta da n.44 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.48 separatamente numerate.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

firmato

Il Dirigente
Dott.ssa E. Barbati



Il Coordinatore
Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Fulvio Frezza

Il Vice Segretario Generale
dr. Francesco Maida

ché da allegati.
ata per

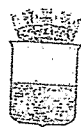
Il Responsabile

Am. Goriello Am. Calabrese Am. Panini Dott. Mucicciello
Dott. Grimaldi Dott. me Geriulo Ing. Fusco Dott. Leale

gH

Il Segretario Generale

6



COMUNE DI NAPOLI

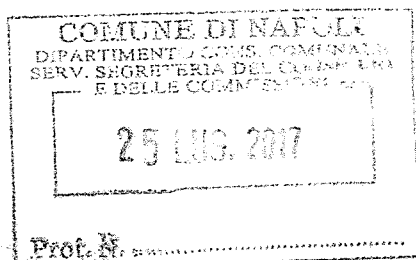
Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 61 DEL 31/8/2017



Pa/2017/591725
DEL 25/07/2017

dot. Faliero

AI

Collegio Revisori dei conti

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Assessore al Bilancio e Programmazione
- Al Sig. Assessore alle Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità
- Al Sig. Assessore alla Pubblica Illuminazione
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 373 del 06/07/2017, avente ad oggetto " Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n. 25 del 20/04/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. Conseguenti variazione del Bilancio 2017/2019, con i poteri del Consiglio comunale ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000. proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art. 243Bis, comma 9bis, D.Lgs. 267/2000. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 25 LUGLIO 2017

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 373 del 06/07/2017, avente ad oggetto " Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n. 25 del 20/04/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. Conseguenti variazioni del Bilancio 2017/2019, con i poteri del Consiglio ex art. 42, comma 4, e art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art. 243Bis, comma 9bis, D.Lgs. 267/2000. Autorizzazione alla sottoscrizione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 13:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

<i>dr. Nicola GIULLANO</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Giuseppe CRISCUOLO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Giuseppe RIELLO</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C. di cui all'oggetto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

- visto il parere di Regolarità tecnica, in ordine alla suddetta proposta, espresso dai Dirigenti proponenti in termine di "favorevole", ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini di "favorevole", ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 468, della Legge 232/2016, a firma del Dirigente del Servizio Bilancio;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

VISTA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO

- che il Consiglio Comunale, con il citato D.U.P. 2017/2019, ha approvato una serie di interventi finalizzati al potenziamento della mobilità e trasporto urbano e alla riduzione di consumi energetici della Città di Napoli;
- che il programma d'investimento per il potenziamento della mobilità ed il trasporto urbano e dell'efficienza energetica della città di Napoli ammonta ad euro € 330.965.716,17, le cui risorse sono così di seguito specificate:
 - per € 15.494.221,64 da finanziamenti bilancio comunale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

- per € 161.583.490,03 da finanziamenti vincolati;
- per € 153.888.004,50 da indebitamento (prestito BEI);

TENUTO CONTO

- della necessità di apportare alcune variazioni ai documenti di programmazione per adeguarli nella parte Spesa, al valore assunto dagli interventi nell'attuale livello di progettazione e, nella parte Entrata, alle risorse attivabili in ragione della loro disponibilità così come dettagliatamente riportato al punto 5 del deliberato (da pag. 32 a pag. 34),
- delle conseguenti variazioni del Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 così come dettagliatamente riportato al punto 8 del deliberato (da pag. 34 a pag. 37) ;
- del combinato disposto dell'art. 42, comma 4 e dell'art. 175, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che dettano disposizioni in merito alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre entro 60 (sessanta) giorni dalla adozione a ratifica da parte del Consiglio Comunale;

PRECISATO

che l'indebitamento previsto, per il finanziamento di quota parte del programma di investimenti è compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 243Bis, comma 9, del TUEL per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale che hanno avuto accesso all'anticipazione del Fondo di rotazione di cui all'art 243ter del D.Lgs. 267/2000;

h



Collegio Revisori dei Conti

PRESO ATTO

dello schema di contratto di prestito dell'importo massimo di € 155.000.000,00 da sottoscrivere tra il Comune di Napoli e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per la realizzazione del programma di investimenti denominato "Napoli Urban Transport", finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio nel campo della mobilità e della pubblica illuminazione, con effetti di riduzione della spesa corrente e di incremento delle entrate correnti nei futuri esercizi finanziari;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

TUTTO QUANTO

VISTO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO, PRECISATO E PRESO ATTO

esprime, per quanto di competenza, parere in termine di "favorevole" alla Delibera di G.C. n. 373 del 6 luglio 2017.

Napoli, 25 luglio 2017.

Il Collegio dei Revisori

[Three handwritten signatures on lines]

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE
ASSESSORATO AL BILANCIO

VICE DIREZIONE GENERALE - AREA TECNICA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

Proposta di delibera prot. n. 38 del 06.07. 2017

Categoria _____ Classe _____

Fascicolo _____ **ESECUZIONE IMMEDIATA**

Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 373

OGGETTO: Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n. 25 del 20/04/2017. Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e Ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. - Conseguenti Variazioni del bilancio 2017/2019 con i poteri del Consiglio ex art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019. - Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art. 243 bis comma 9 bis D.Lgs. 267/2000. - Autorizzazione alla sottoscrizione.

- 6 LUG. 2017

Il giorno _____ nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n. 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Ciro BORRIELLO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

P

Maria D'AMBROSIO

P

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Roberta GAETA

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Enrico PANINI

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

Alessandra SARDU

ASSENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Francesco Rizzo

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'assessore alla Pubblica Illuminazione, dell'assessore alle Infrastrutture e dell'assessore al Bilancio

2

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/04/2017 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- il comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 267/2000, con Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 28/01/20213, e approvato dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite con sentenza n. 34/2014;
- nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il comune di Napoli ha avuto accesso ad anticipazione a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243 ter del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che:

- l'amministrazione comunale di Napoli ha in corso di realizzazione diversi programmi di investimento volti al miglioramento dei livelli di servizio nel campo della mobilità e della pubblica illuminazione;
- questi programmi si inquadrano nella più generale politica dell'amministrazione che tende a coniugare l'incremento dei livelli di servizio con la salvaguardia dell'ambiente e delle connotazioni storiche tipiche della città di Napoli;
- inoltre in attuazione di due strumenti di pianificazione settoriale, quello destinato alla pianificazione della mobilità denominato Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato con delibera di Giunta n. 434 del 30 maggio 2016, e quello destinato al risparmio energetico denominato Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES), approvato con delibera consiliare n. 34 del 3 agosto 2012, ogni intervento programmato deve uniformarsi a criteri di sostenibilità e di riduzione della spesa corrente; in tal senso con delibera di Giunta Comunale n. 386/2015 sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione del piano di efficientamento energetico della pubblica illuminazione;
- la realizzazione degli interventi negli ambiti su elencati, per la considerevole dimensione finanziaria degli investimenti occorrenti, deve essere sostenuta da adeguate fonti di finanziamento, da reperire prioritariamente in trasferimenti a destinazione vincolata, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, provenienti dai vari livelli istituzionali di rango europeo, nazionale, regionale, risorse che il comune di Napoli si adopera costantemente ad intercettare;
- a tali fonti di finanziamento l'Ente aggiunge risorse del proprio bilancio comunale, nei limiti delle esigue disponibilità che residuano dal finanziamento delle spese obbligatorie per legge e derivanti da contratti in essere, dal ripiano del disavanzo di amministrazione, dalla copertura delle spese necessarie a garantire l'erogazione alla collettività dei servizi indispensabili;
- il mix di fonti di finanziamento da destinare a programmi di investimento strategici può essere integrato con il ricorso all'indebitamento a condizione che sia rispettato l'art. 243 bis comma 9 bis D.Lgs. 267/2000, che consente - agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale che hanno avuto accesso al Fondo di rotazione - di contrarre mutui, in deroga alle limitazioni del comma 9 lettera g dello stesso art. 243 bis, per finanziare progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Considerato che:

- con il Documento unico di programmazione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale sono stati programmati una serie di investimenti aventi la finalità del miglioramento dei livelli di servizio nel campo della mobilità e della pubblica illuminazione, da finanziare con ricorso a trasferimenti aventi destinazione vincolata (POR, Patto per Napoli), con risorse del bilancio comunale e con indebitamento;
- in attuazione di tale documento di programmazione, il Comune – in considerazione della strategicità degli investimenti programmati che coniugano l'obiettivo dell'incremento dei livelli di servizio con quelli della salvaguardia dell'ambiente e della promozione dello sviluppo economico e sociale, e tenuto conto delle proprie esigenze finanziarie connesse alla attuazione del piano di riequilibrio finanziario, ha inteso individuare un soggetto finanziatore istituzionalmente deputato ad erogare finanziamenti in coerenza con tali obiettivi strategici e compatibili con la propria situazione finanziaria;
- in tale prospettiva è stato svolto un ampio confronto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), istituzione appositamente costituita nel 1957 nell'ambito della Comunità europea per sostenere investimenti nei paesi comunitari;
- la BEI, proprietà comune dei paesi dell'Unione europea, ha infatti tra i propri obiettivi:
 - accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita;
 - sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici;e a tal fine eroga prestiti a condizioni finanziarie favorevoli per progetti che sostengono obiettivi dell'UE;
- i progetti degli investimenti che il comune intende finanziare a valere sulla programmazione in corso sono stati sottoposti alla BEI che ne ha verificato, in particolare, gli effetti in termini di valorizzazione socio-economica ed ambientale del contesto urbano, validandoli ai fini della loro finanziabilità rispetto alle proprie finalità istituzionali.

Visto che:

- il programma in discorso comprendente opere di media e grande dimensione, volte a potenziare la mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli; esso include interventi sull'attuale linea metropolitana 1 per migliorarne il sistema di segnalamento, le norme di sicurezza e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; prevede altresì l'acquisto di 20 nuovi treni della metropolitana e i lavori annessi da eseguire sul deposito esistente; l'ammodernamento tecnologico e il miglioramento delle norme di sicurezza e di accessibilità dei quattro impianti funicolari esistenti; misure di efficienza energetica per l'illuminazione pubblica; opere di riqualificazione viaria al fine di aumentarne la sicurezza, ridurre la congestione e valorizzare l'ambiente urbano;
- in particolare, il programma consiste nella realizzazione di 18 opere finalizzate a favorire la mobilità, il trasporto urbano e il risparmio energetico nella città di Napoli, articolate come segue:
 - a) interventi sull'attuale linea metropolitana 1 per migliorarne il sistema di segnalamento, le norme di sicurezza e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; tra i suddetti interventi figurano:
 - lavori di ammodernamento del segnalamento, sia per i sistemi di bordo sia per quelli di terra;
 - sostituzione dei binari e del sistema di fissaggio della rotaia su un tratto di linea lungo circa 2 km, al fine di contenere le vibrazioni e aumentare la sicurezza;
 - costruzione di rampe di accesso alle banchine dei binari, installazione sui vagoni di attrezzature apposite per sedie a rotelle e migliorie del segnalamento per favorire l'accessibilità degli utenti disabili alla linea metropolitana;
 - b) opere e forniture per la linea metropolitana 1 volte a sostituire parzialmente la flotta di treni esistente e incrementare la frequenza della linea 1, tra cui:

- 4
- l'acquisto di 20 nuovi treni, con cui si sostituiranno 6 dei 15 treni di cui si compone l'attuale flotta, che arriverà a quota 29 con l'aggiunta degli altri 14 treni nuovi;
 - lavori annessi, da eseguire all'attuale deposito per renderlo adeguato alle esigenze derivanti dall'ampliamento della flotta di treni relative al ricovero notturno e alle operazioni di manutenzione;
 - c) l'adeguamento tecnologico e il miglioramento delle norme di sicurezza e di accessibilità, nonché la riqualificazione dei veicoli e l'ammodernamento delle stazioni, su due degli impianti funicolari esistenti:
 - Funicolare Centrale;
 - Funicolare di Chiaia;
 - d) interventi minori per favorire sicurezza e accessibilità su due impianti funicolari:
 - Funicolare di Montesanto;
 - Funicolare di Mergellina;
 - e) un piano di misure per l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, comprendente la sostituzione di 60mila lampade con luci a LED, la sostituzione di 20mila pali di illuminazione ultra ventennali e il rinnovamento di alcune attrezzature elettriche per la gestione della rete di illuminazione pubblica.
 - f) opere di riqualificazione stradale volte ad aumentare la sicurezza, ridurre la congestione e valorizzare l'ambiente urbano, tra cui la demolizione e ricostruzione di 2 rampe di raccordo per migliorare le condizioni di sicurezza e permettere un flusso maggiore in corrispondenza degli svincoli:
 - svincolo ex SS 162dir/via Domenico De Roberto;
 - g) misure atte a migliorare la qualità del manto stradale e della pavimentazione delle aree pedonali, in modo da aumentare la sicurezza stradale, ridurre i tempi di percorrenza e i costi operativi dei veicoli sulle sette vie qui elencate:
 - via Nuova del Campo (1.110 metri);
 - piazza Carlo III e vie Gussone/Foria ($6.300 + 2.500/6.000 = 14.800$ metri quadri);
 - corso Meridionale (470 metri);
 - vie Masoni/Arcoleo/Morelli/Gaetani/Vittoria ($1.630/200/120/85/630$ metri);
 - corso Vittorio Emanuele (1.450 metri);
 - via del Parco Regina Margherita (820 metri);
 - via Pigna (1.850 metri).
- gli investimenti fin qui elencati sono previsti nella programmazione 2017/2019 approvata dal Consiglio Comunale con il Documento unico di programmazione, pur ravvisandosi la necessità di apportare alcune variazioni ai documenti di programmazione, come più innanzi dettagliatamente esplicitato, per adeguarli, nella parte Spesa, al valore assunto dagli interventi nell'attuale livello di progettazione e, nella parte Entrata, alle risorse attivabili in ragione della loro disponibilità.

In proposito si evidenzia che:

- il Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione n 25 del 20/04/2017, il Documento unico di programmazione e con esso il programma triennale dei lavori pubblici 2017/2018, nel quale sono previsti i seguenti investimenti da finanziarsi con ricorso alle seguenti fonti di investimento:
- 1. codice intervento 10602, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante, fin. mutuo 25.000.000,00, fin vincolato 25.000.000,00:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
200.000,00	300.000,00	49.500.000,00	50.000.000,00

2. codice intervento 10601, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, intervento di ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii, fin. mutuo 4.650.000,00:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
500.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	4.650.000,00

3. codice intervento 10600, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori; fin. mutuo 500.000,00, stanziamenti bilancio 500.000,00:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00

5. codice intervento 6722, codice LLPP 01A0103, linea 1 metropolitana, completamento e integrazione deposito officina, fin mutuo 4.600.000,00, fin. bilancio 10.000.000,00;

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	850.000,00	13.600.000,00	14.600.000,00

7. codice intervento 10203, codice LLPP 06A0690, manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia, fin. mutuo 5.790.554,00:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
300.000,00	5.490.554,00	0,00	5.790.554,00

8. codice intervento 10204, codice LLPP 06A0690, funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele, fin. mutuo 150.000,00;

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

9. codice intervento 10390, codice LLPP 06A0188, funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche, fin. mutuo 1.850.000,00

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00

10. codice intervento 10666, codice LLPP 04A0399, piano per l'efficienza energetica, fin. mutuo 67.100.000,00:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
31.600.000,00	20.000.000,00	15.500.000,00	67.100.000,00

11. codice intervento 10575, codice LLPP 06A0101, adeguamento svincoli 162 via De Roberto, fin mutuo 4.400.383,00

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	0,00	4.400.383,00	4.400.383,00

12. codice intervento 8963, codice LLPP 06A0101, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo, fin residuo 3.431.194,57

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.000.000,00	2.431.194,57	0,00	3.431.194,57

18. codice intervento 9238, codice LLPP 06A0101, lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita, stanziamento bilancio 2.095.234,70:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	2.095.234,70	0,00	2.095.234,70

- gli interventi di seguito elencati erano stati programmati dal Consiglio Comunale con l'approvazione del Documento unico di programmazione 2016/2018, comprendente il relativo programma triennale dei lavori pubblici:

6. revisione ventennale funicolare centrale

13. riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria

14. manutenzione straordinaria del corso Meridionale

15. manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria

16. manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele

17 manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna

Tali interventi sono finanziati con le seguenti risorse già programmate nel bilancio di previsione 2016/2018 e in parte reimputate al corrente bilancio 2017/2019:

6. revisione ventennale funicolare centrale, importo € 8.446.295,04 interamente finanziato con diverso utilizzo di mutui già concessi all'Ente (devoluzione):

	E.F. 2016	E.F. 2017
Cap. 251150/1 – impegno 5399/2016	3.350.000,00	
Cap. 251150/2 – impegno 5535/2016 (reimputazione)		3.650.000,00
Cap. 46330/12 – impegno 2784/2017		1.446.295,04
TOTALE FINANZIATO		8.446.295,04

Lo stanziamento di € 1.446.295,04 è stato introdotto nel bilancio 2017 con deliberazione di variazione n. 316 dell'8/06/2017, approvata dalla Giunta con i poteri del Consiglio, con applicazione di quota di avanzo vincolato.

13. riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria

	E.F. 2016
Cap. 233904/1 – impegno 1933/2016	535.776,05
Cap. 233905/1 – impegno 1937/2016	830.439,21
impegno 1938/2016	600,00
impegno 1943/2016	41.283,00
impegno 6830/2016	222.528,24
TOTALE FINANZIATO	€ 1.630.626,50

R. SEGRETARIO GENERALE

14. manutenzione straordinaria del corso Meridionale

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018
Cap. 233904/15 – impegno 5573/2016 (reimputazione)		569.184,12	148.428,97
impegno 5574/2016 (reimputazione)		21.753,98	
impegno 5575/2016 (reimputazione)		375,00	
impegno 535/2016 (reimputazione)		119.646,90	
impegno 536/2016 (reimputazione)		39.040,00	
impegno 537/2016 (reimputazione)			48.800,00
TOTALE FINANZIATO		947.228,97	

15. manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018
Cap. 233904/1 – impegno 5535/2016 (reimputazione)		671.000,00	400.755,96
vincolo 490/2016 (reimputazione)		69.035,84	110.000,00
vincolo 491/2016 (reimputazione)			32.551,97
vincolo 492/2016 (reimputazione)		600,00	
vincolo 493/2016 (reimputazione)		48.800,00	48.800,00
vincolo 494/2016 (reimputazione)		48.800,00	61.000,00
TOTALE FINANZIATO		1.491.343,77	

16. manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele

	E.F. 2016
Cap. 233904/11 – impegno 3434/2016	1.582.748,88
impegno 3435/2016	600,00
impegno 3436/2016	600,00
TOTALE FINANZIATO	€ 1.631.605,72

IL SEGRETARIO GENERALE

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018
Cap. 233904/13 – impegno 5828/2016 (reimputazione)		502.222,13	
impegno 5830/2016 (reimputazione)		375,00	
impegno 5831/2016		17.692,91	
impegno 564/2016 (reimputazione)		30.500,00	
impegno 565/2016 (reimputazione)		97.311,01	
impegno 566/201 (reimputazione)6		55.000,00	
TOTALE FINANZIATO		703.101,05	

- Il Documento Unico di programmazione 2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale, nell'ambito della Programmazione operativa - Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità - prevede l'impiego dei finanziamenti POR, assegnati dalla Regione Campania, per la fornitura di n. 20 nuovi elettrotreni per la Linea 1 della Metropolitana, dei quali 10 finanziati dal POR 2007/2013 transitato successivamente nel POR 2014/2020 nel grande progetto Linea 1 Metropolitana di Napoli Materiale Rotabile, 2 finanziati dal Patto per la Città di Napoli e gli altri con finanziamenti da richiedere nell'ambito dello stesso POR 2014/2020.

Gli investimenti per i treni finanziati dall'ex POR 2007/2013 e dal Patto per Napoli sono finanziati con le seguenti risorse, già programmate nel bilancio di previsione 2017/2019:

Fornitura di n. 10 elettrotreni (Fondi POR)

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020
Cap. 203321 – impegno 5743/2016 (reimputazione)	16.070.500,00	19.000.000,00	29.500.000,00	28.000.000,00	2.100.000,00
vincolo 551/2016	23.500,00	657.440,00	67.220,00	567.220,00	254.119,99
TOTALE	96.239.999,99				

Fornitura di n. 2 elettrotreni (Fondi Patto per Napoli)

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018
Cap. 256150/3			20.000.000,00

Per quanto riguarda gli ulteriori treni per i quali nel DUP si prevede di attivare le procedure di accesso al POR 2014/2020, il Dirigente del Servizio Realizzazione e manutenzione Linea 1 Metropolitana ha inviato richiesta in tal senso alla Regione Campania con nota PG 612574/2017.

La Regione Campania – Autorità di Gestione del Programma FESR 2014/2020 ha risposto con pec del 30/06/2017 comunicando che *non risultano ad oggi previste, a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, ulteriori risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile per le linee metropolitane di Napoli oltre quelle previste per il Grande Progetto "Linea 1 della Metropolitana di Napoli Materiale Rotabile"*.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Nella programmazione finanziaria 2016/2018, è stata data copertura ad una prima quota dell'investimento per il Piano dell'efficienza energetica, con fonte di finanziamento Fondo Jessica, come di seguito specificato:

	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018
Cap. 236050/5 impegno 5692/2016 (reimputazione)		17.122.986,29	
impegno 332/2017		270.404,59	
impegno 333/2017		67.601,14	
	TOTALE	17.460.992,02	

Dato atto che

- nell'ambito dell'istruttoria preordinata all'ottenimento delle risorse finanziarie da destinare al finanziamento del programma di investimenti di potenziamento della mobilità e trasporto urbano e di riduzione dei consumi energetici della Città, i Dirigenti responsabili dei competenti Servizi – nel rispetto del principio dell'economicità della gestione - hanno individuato risorse non a titolo oneroso per l'Amministrazione Comunale, utilizzabili per il finanziamento di tale programma.

In particolare:

- Il Vice Direttore Generale Area Tecnica ha indicato per il finanziamento della manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia la disponibilità di € 519.872,13 proveniente da mutuo a carico dello Stato (rif entrata cap. 4405) già incamerato (ordinativo incasso 8659/2003) e pertanto disponibile nell'avanzo vincolato.
- Il Dirigente del Servizio Grandi reti tecnologiche e illuminazione pubblica ha indicato quale ulteriore fonte di finanziamento l'importo di € 17.882.498,02 a valere sui Fondi POI – Programma Operativo Interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico, a seguito della conclusione dei controlli di II livello condotti dall'organismo di audit individuato dall'Agenzia per la coesione territoriale (nota prot. 2996 del 22/03/2017).

Verificato che le disponibilità del bilancio di previsione 2017/2019 e/o dei residui non consentono di assicurare copertura con fondi comunali/a destinazione vincolata ai seguenti interventi programmati nel DUP:

- linea 1 della metropolitana, interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori, quota di € 500.000,00
- lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita, € 2.095.234,70
- lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo, € 3.431.194,57
- acquisto di n. 8 elettrotreni per la Linea 1 € 75.000.000,00 per indisponibilità di tale risorsa nell'ambito del POR 2014/2020 come da comunicazione a mezzo pec della Regione Campania, citata.

Verificato che nel bilancio di previsione 2017/2019 è stanziato l'importo di € 10.000.000,00 quale quota di finanziamento dell'intervento della *linea 1 metropolitana, completamento e integrazione*

deposito officina, a carico del Patto per Napoli, senza oneri e impegni finanziari a carico del bilancio comunale (fondi vincolati):

10

	E.F. 2017	E.F. 2018	E.F. 2019
Cap. 256150/5	150.000,00	850.000,00	9.000.000,00
TOTALE	10.000.000,00		

Dato atto che l'intervento di adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante, della linea 1 della metropolitana, previsto nel DUP-Programma triennale opere pubbliche con finanziamento attraverso mutuo di € 25.000.000,00, e attraverso fondi vincolati di € 25.000.000,00, può attualmente essere confermato solo per € 25milioni attraverso mutuo, nelle more della concessione di ulteriori fonti di finanziamento, che il Comune di Napoli ha già richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale.

Sulla base di quanto finora rappresentato, il programma di investimenti per il potenziamento della mobilità e del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, programmato nel DUP e nel Programma Triennale opere pubbliche attraverso i n. 18 interventi fin qui illustrati, può essere modulato secondo la seguente proposta (Tabella 1):

IL SEGRETARIO GENERALE

1

TABELLA 1	INTERVENTI	FINANZIAMENTI BILANCIO COMUNALE	FINANZIAMENTI VINCOLATI	PRESTITO BEI	TOTALE
A	LINEA METROPOLITANA 1				
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	fornitura di n. 20 elettrotreni	0,00	116.239.999,99	75.000.000,00	191.239.999,99
5	completamento e integrazione deposito officina	0,00	10.000.000,00	4.600.000,00	14.600.000,00
B	FUNICOLARI				
6	revisione ventennale funicolare centrale	8.446.295,04	0,00	0,00	8.446.295,04
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia	519.872,13	0,00	5.270.681,87	5.790.554,00
8	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
10	piano per l'efficienza energetica	0,00	35.343.490,04	26.440.509,96	61.784.000,00
D	RIQUALIFICAZIONE STRADALE				
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto	0,00	0,00	4.400.383,00	4.400.383,00
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo	0,00	0,00	3.431.194,97	3.431.194,97

L. SEGRETARIO 

	INTERVENTI	FINANZIAMENTI BILANCIO COMUNALE	FINANZIAMENTI VINCOLATI	PRESTITO BEI	TOTALE
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria	1.630.626,50	0,00	0,00	1.630.626,50
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale	947.228,97	0,00	0,00	947.228,97
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria	1.491.343,77	0,00	0,00	1.491.343,77
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele	1.631.605,72	0,00	0,00	1.631.605,72
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna	827.249,51	0,00	0,00	827.249,51
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita	0,00	0,00	2.095.234,70	2.095.234,70

	FINANZIAMENTI COMUNALI *	PRESTITO BEI	TOTALE PROGRAMMA
TOTALE PROGRAMMA INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITÀ E DEL TRASPORTO URBANO DELLA CITTÀ DI NAPOLI	€ 177.077.711,67.	€ 153.888.004,50	€ 330.965.716,17
QUOTE % di FINANZIAMENTO	53,5 %	46,5 %	100 %

* a carico del bilancio comunale e/o con finanziamento da fondi vincolati


 IL SEGRETARIO COMUNALE

Considerato che i Dirigenti, responsabili dei seguenti servizi incaricati della realizzazione e gestione degli investimenti oggetto del Programma

13

- Servizio Realizzazione e Manutenzione della Linea Metropolitana 1 per gli interventi LINEA METROPOLITANA 1 e FUNICOLARI
- Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica per gli interventi del PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
- Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE STRADALE

hanno predisposto i cronoprogrammi di realizzazione degli interventi, riassunti nelle tabelle che seguono e da cui risulta la seguente programmazione di prelevamenti a valere sulle risorse del prestito BEI:

- 2017	€	0,00
- 2018	€	20.230.472,36
- 2019	€	35.057.531,74
- 2020	€	23.600.000,00
- 2021	€	56.800.000,00
- 2022	€	18.200.000,00

Il dettaglio dello sviluppo cronologico degli investimenti è riportato nelle seguenti tabelle:

af

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

14

TABELLA
2

CRONOPROGRAMMA del PROGRAMMA di INVESTIMENTI per il POTENZIAMENTO della MOBILITÀ e del TRASPORTO URBANO e per la RIDUZIONE dei CONSUMI ENERGETICI della CITTÀ di NAPOLI

INTERVENTI		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A LINEA METROPOLITANA 1							
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante	0,00	500.000,00	5.000.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii	0,00	1.650.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Acquisto n. 10 treni finanziati da POR (della quota indicata a valere sul 2017 € 16.094.000,00 sono imputati al 2016)	35.751.440,00	29.567.220,00	28.567.220,00	2.354.119,99	0,00	0,00
4	Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 Elettrotreni (finanziamento Patto per Napoli + Prestito BEI)	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	56.800.000,00	18.200.000,00
5	completamento e integrazione deposito officina	150.000,00	850.000,00	10.000.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
B FUNICOLARI							
6	revisione ventennale funicolare centrale (di cui € 3.350.000 nel 2016)	8.446.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia	0,00	1.000.000,00	4.790.554,00	0,00	0,00	0,00

SEGRETERIA GENERALE

16

	INTERVENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8	funicolare di Montesanto, lavori per impiantamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
10	piano per l'efficienza energetica	15.446.000,00	€ 30.892.000,00	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00
D	RIQUALIFICAZIONE STRADALE						
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto	0,00	0,00	4.400.383,00	0,00	0,00	0,00
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo	0,00	3.431.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Forla	1.004.719,97	625.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale	568.385,38	378.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria	544.356,58	946.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele	604.053,39	1.027.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna	827.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita	0,00	1.724.639,96	370.594,74	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALE	64.342.499,87	82.044.344,17	80.624.751,74	28.954.119,99	56.800.000,00	18.200.000,00

TABELLA
3

CRONOPROGRAMMA dell'utilizzo delle RISORSE COMUNALI e/o VINCOLATE per il finanziamento del PROGRAMMA di INVESTIMENTI per il POTENZIAMENTO della MOBILITÀ e del TRASPORTO URBANO e per la RIDUZIONE dei CONSUMI ENERGETICI della CITTÀ di NAPOLI						
	INTERVENTI					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A LINEA METROPOLITANA 1						
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Acquisto n. 10 treni finanziati da POR (della quota indicata a valere sul 2017 € 16.094.000,00 sono imputati al 2016)	35.751.440,00	29.567.220,00	28.567.220,00	2.354.119,99	0,00
4	Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 Elettrotreni (finanziamento Patto per Napoli)	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5	completamento e integrazione deposito officina	150.000,00	850.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

21

INTERVENTI		2017	2018	2019	2020	2021	2022
B	FUNICOLARI						
6	revisione ventennale funicolare centrale (di cui € 3.350.000 nel 2016)	8.446.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiata	0,00	519.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
10	piano per l'efficienza energetica	15.446.000,00	19.897.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00
D	RIQUALIFICAZIONE STRADALE						
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria	1.004.719,97	625.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale	568.385,38	378.843,59	0,00	0,00	0,00	0,00
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria	544.356,58	946.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

	INTERVENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele	604.053,39	1.027.552,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna	827.249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TOTALE	64.342.499,87	61.813.871,81	45.567.220,00	5.354.119,99	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

TABELLA
4

CRONOPROGRAMMA dell'utilizzo delle RISORSE derivanti dal PRESTITO BEI per il finanziamento del PROGRAMMA di INVESTIMENTI per il POTENZIAMENTO della MOBILITÀ e del TRASPORTO URBANO e per la RIDUZIONE dei CONSUMI ENERGETICI della CITTÀ di NAPOLI							
INTERVENTI		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A LINEA METROPOLITANA 1							
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante	0,00	500.000,00	5.000.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii	0,00	1.650.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Completamento della flotta rotabile con fornitura di n. 10 Elettrotreni (finanziamento Prestito BEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	18.200.000,00
5	completamento e integrazione deposito officina	0,00	0,00	1.000.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
B FUNICOLARI							
6	revisione ventennale funicolare centrale (di cui € 3.350.000 nel 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia	0,00	480.127,87	4.790.554,00	0,00	0,00	0,00
8	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO GENERALE

	INTERVENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
10	piano per l'efficienza energetica	0,00	10.994.509,96	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00
D	RIQUALIFICAZIONE STRADALE						
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto			4.400.383,00			
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo	0,00	3.431.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita	0,00	1.724.639,96	370.594,74	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	20.230.472,36	35.057.531,74	23.600.000,00	56.800.000,00	18.200.000,00

IL SEGRETARIO

21

Considerato che

- le clausole dello schema di contratto di prestito tra la Banca Europea per gli Investimenti e il Comune di Napoli (contratto denominato *NAPOLI URBAN TRANSPORT*) sono state oggetto di verifica da parte del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale;
- l'Avvocato Coordinatore con nota PG 490827 del 21/06/2017 ha comunicato che, ad avviso dell'Avvocatura, può procedersi alla predisposizione di deliberazione della Giunta Comunale finalizzata alla autorizzazione alla sottoscrizione del contratto.
- il Ragioniere Generale ha verificato con esito positivo le clausole del contratto attinenti la situazione finanziaria del Comune (rating; deficitarietà strutturale), clausole che l'Avvocato Coordinatore, nella nota di cui al punto precedente, aveva rimesso all'esame dello stesso Ragioniere.

Dato atto che, preliminarmente, è necessario dare conto della sostenibilità di tale indebitamento rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 267/2000, all'art. 204 e all'art. 243 bis comma 9 bis, essendo il Comune di Napoli ente in riequilibrio finanziario pluriennale che ha avuto accesso all'anticipazione del Fondo di rotazione di cui all' art. 243 ter TUEL.

Preso atto a tal fine che lo schema di contratto di prestito prevede

- erogazioni dell'importo concesso in prestito dalla Banca in un numero massimo di 10 tranche ognuna di importo non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni);
- ogni tranche potrà essere chiesta dal Comune a tasso fisso o a tasso variabile;
- il piano di ammortamento di ogni tranche avrà durata da un minimo di 4 anni a un massimo di 15 anni.

Dato atto che

- in base alle clausole del contratto di prestito e alle connesse stimate condizioni finanziarie, nonché in funzione delle erogazioni che si prevede di chiedere alla Banca in base ai cronoprogrammi degli interventi, è stato predisposto lo sviluppo di piano di ammortamento del prestito stesso;
- le spese derivante dall'indebitamento (ammortamento) negli anni residui del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in corso (chiusura entro il 2022) sono stimate come segue.

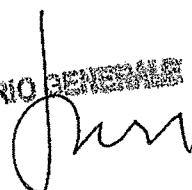
TABELLA 5

	EROGAZIONI	QUOTA CAPI- TALE + INTE- RESSI 2019	QUOTA CAPI- TALE + INTE- RESSI 2020	QUOTA CAPI- TALE + INTE- RESSI 2021	QUOTA CAPI- TALE + INTE- RESSI 2022
2018	20.230.472,36	1.533.650,62	1.533.650,62	1.533.650,62	1.533.650,62
2019	35.057.531,74		2.657.674,24	2.657.674,24	2.657.674,24
2020	23.600.000,00			1.789.090,92	1.789.090,92
2021	56.800.000,00				4.305.947,66
2022	18.200.000,00				

Dato atto che dal programma di investimenti oggetto della presente, derivano a vantaggio dei futuri bilanci di previsione significativi vantaggi economici, in termini di riduzione di spese correnti e di aumento di entrate correnti, come di seguito rappresentato in base alle verifiche condotte dai competenti dirigenti di Servizio.

22

IL SEGRETARIO GENERALE



V

22

Quanto alle minori spese correnti derivanti dall'investimento, il dirigente del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica ha quantificato nella seguente misura i risparmi di gestione provenienti dall'investimento nel piano di efficientamento energetico del sistema di pubblica illuminazione:

in migliaia di €

TABELLA 6	Pre-investimento		Post investimento		Totale risparmi IVA inclusa
	Anni	Spesa energetica	Costi di gestione	Spesa energetica	Costi di gestione
2018		8.289	5.328	6.631	4.205
2019		8.289	5.328	5.388	3.686
2020		8.289	5.328	4.559	3.308
2021		8.289	5.328	4.559	3.308
2022		8.289	5.328	4.559	3.308
2023		8.289	5.328	4.559	3.308
2024		8.289	5.328	4.559	3.308
2025		8.289	5.328	4.559	3.308
2026		8.289	5.328	4.559	3.308
2027		8.289	5.328	4.559	3.308
2028		8.289	5.328	4.559	3.308
2029		8.289	5.328	4.559	3.308

Per quanto riguarda le maggiori entrate derivanti dagli investimenti programmati, il dirigente del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea 1 Metropolitana ha quantificato nella seguente misura le maggiori entrate che deriveranno dalla locazione all'azienda di trasporto locale del materiale rotabile di nuova costruzione operando il confronto tra l'attuale livello di entrate (€ 2.510.000,00) e quello derivante dalla disponibilità di nuovi treni, al netto della dismissione di una parte dell'attuale flotta che andrà in obsolescenza:

TABELLA 7	Treni vecchi		Treni nuovi		Entrate per locazione	Maggiore entrata
	Anno di locazione	N. €	N. €	€	€	€
2017	15	2.510.000,00	/	/	2.510.000,00	/
2018	15	2.510.000,00	/	/	2.510.000,00	/
2019	15	2.510.000,00	/	/	2.510.000,00	/
2020	15	2.510.000,00	2	672.000,00	3.182.000,00	672.000,00
2021	15	2.510.000,00	10	3.360.000,00	5.870.000,00	3.360.000,00
2022	11	1.840.666,67	16	5.376.000,00	7.216.666,67	4.706.666,67
2023	9	1.506.000,00	20	6.720.000,00	8.226.000,00	5.716.000,00

Dal confronto tra le spese derivanti dal piano di ammortamento del prestito (Tabella 5) con i risparmi di spesa provenienti dal programma di investimento (Tabella 6) è possibile verificare che restano soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 243 bis comma 9 bis TUEL per l'assunzione di nuovi mutui da parte del comune di Napoli, ente in riequilibrio finanziario pluriennale che ha avuto accesso all'anticipazione.

Infatti le spese derivanti dall'indebitamento (ammortamento) sono molto più che compensate dai risparmi di gestione attesi dall'investimento, come di seguito sintetizzato:

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

TOTALE SPESE PER AMMORTAMENTO INDEBITAMENTO BEI, NEL PERIODO RESIDUO DEL RIEQUILIBRIO	+ € 21.991.754,70
TOTALE MINORI SPESE DERIVANTI DAGLI INVESTIMENTI FINANZIATI DAL PRESTITO BEI, NEL PERIODO RESIDUO DEL RIEQUILIBRIO	- € 29.982.590,00
RIDUZIONE NETTA DI SPESA CORRENTE, NEL PERIODO RESIDUO DEL RIEQUILIBRIO	-€ 7.990.835,30

Ai risparmi di gestione si aggiungono anche maggiori entrate da locazione di materiale rotabile (Tabella 7), per la messa in esercizio dei nuovi treni, che avvalorano ancor di più l'investimento oggetto di valutazione. Il totale delle maggiori entrate nel periodo residuo del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è il seguente:

AUMENTO DI ENTRATE CORRENTI, NEL PERIODO RESIDUO DEL RIEQUILIBRIO	+€ 8.738.666,67
--	------------------------

Attestato che sono state effettuate le seguenti verifiche di compatibilità finanziaria:

- E' stato verificato il rispetto delle condizioni previste dall'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (limite alla capacità di indebitamento);
 - E' stata inoltre verificata la compatibilità finanziaria delle spese per rimborso capitale e per pagamento interessi con i vigenti strumenti di programmazione 2017/2019, dal momento che l'articolazione delle erogazioni del prestito genera nell'annualità 2019 del corrente bilancio 2017/2019 spese già finanziate nel vigente bilancio di previsione ai cap. 136050 (quota interessi) e cap. 336010 (quota capitale).
- Nelle successive annualità di ammortamento del prestito, la copertura finanziaria sarà assicurata dalle riduzioni di spesa e dagli aumenti di entrata generati dagli investimenti finanziati, in precedenza illustrati nel dettaglio.

Tutto ciò premesso,

Richiamata la programmazione, approvata dal Consiglio Comunale, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzati al potenziamento della mobilità e trasporto urbano e alla riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli.

Preso atto delle modifiche allo stato intervenute, in base agli attuali livelli di progettazione, nei cronoprogrammi di realizzazione degli investimenti, nonché nella disponibilità di risorse finanziarie a valere su disponibilità del bilancio comunale e dei fondi a destinazione vincolata.

Si rende necessario per la realizzazione del suddetto programma di investimenti apportare le seguenti variazioni al bilancio 2017/2019, variazioni che la Giunta Comunale può approvare ex art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con i poteri del Consiglio Comunale, ravvisandosi nella situazione descritta il presupposto dell'urgenza richiesta dalle citate norme. Infatti solo all'attualità, nell'imminenza della scadenza indicata dalla BEI per la stipula del contratto di prestito, è stato possibile giungere alla definizione delle spese occorrenti alla realizzazione degli investimenti e dei relativi cronoprogrammi, nonché si è avuta conferma dagli Enti finanziatori della disponibilità o meno di risorse a valere su fondi a destinazione vincolata (pec del 30/06/2017 della Regione Campania – Autorità di Gestione del Programma FESR 2014/2020 in merito alla indisponibilità di risorse a valere sul POR Campania FESR 2014/2020, per ulteriori acquisti di materiale rotabile).

IL SEGRETARIO GENERALE

24

PARTE ENTRATA – Modifiche alla Programmazione Prestito BEI

Classificazione	Descrizione	2017	2018	2019
6.03.01.04.999	Prestito BEI per			
	adeguamento impianto segnalamento tratta Piscinola Dante		500.000,00	5.000.000,00
	ammodernamento armamento ferroviario gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii		1.650.000,00	2.500.000,00
	interventi rivolti a facilitare salita/discesa degli utenti con problemi motori		1.000.000,00	
	completamento e integrazione deposito officina			1.000.000,00
	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia		480.127,87	4.790.554,00
	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele		150.000,00	
	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche		300.000,00	1.550.000,00
	piano per l'efficienza energetica (cap.	-10.750.000,00	-22.555.490,04	15.446.000,00
	adeguamento svincoli 162 via De Roberto			4.400.383,00
	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo		3.431.194,57	
	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita		1.724.639,96	370.594,74
		2017	2018	2019
	TOTALE	-10.750.000,00	-13.319.527,64	35.057.531,74

PARTE ENTRATA – Modifiche alla Programmazione entrate a destinazione vincolata

Classificazione	Descrizione	2017	2018	2019
4.03.10.02.001	Cap.436050 Fondi POI – Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico per			
	piano per l'efficienza energetica		17.882.498,02	
		2017	2018	2019
	TOTALE		17.882.498,02	

PARTE SPESA – Modifiche alla Programmazione investimenti finanziati da Prestito BEI e da entrate a destinazione vincolata

25

Classificazione	Capitolo - Descrizione	2017	2018	2019
10.02.2.02	adeguamento impianto segnalamento tratta Piscinola Dante – finanziamento Prestito BEI		500.000,00	5.000.000,00
10.02.2.02	ammodernamento armamento ferroviario gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii – finanziamento Prestito BEI		1.650.000,00	2.500.000,00
10.02.2.02	interventi rivolti a facilitare salita/discesa degli utenti con problemi motori – finanziamento Prestito BEI		1.000.000,00	
10.02.2.02	completamento e integrazione deposito officina – finanziamento Prestito BEI			1.000.000,00
10.02.2.02	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia – finanziamento Prestito BEI		480.127,87	4.790.554,00
10.02.2.02	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele – finanziamento Prestito BEI		150.000,00	
10.02.2.02	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche – finanziamento Prestito BEI		300.000,00	1.550.000,00
17.01.2.02	Cap. 236050/4			
	piano per l'efficienza energetica – finanziamento Prestito BEI	-10.750.000,00	-22.555.490,04	15.446.000,00
17.01.2.02	Cap. 236050/2			
	piano per l'efficienza energetica – finanziamento Fondi POI		17.882.498,02	
10.05.2.02	adeguamento svincoli 162 via De Roberto – finanziamento Prestito BEI			4.400.383,00
10.05.2.02	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo – finanziamento Prestito BEI		3.431.194,57	
10.05.2.02	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita – finanziamento Prestito BEI		1.724.639,96	370.594,74

cf

26

	2017	2018	2019
TOTALE	-10.750.000,00	4.562.970,38	35.057.531,74

TOTALE VARIAZIONI

	2017	2018	2019	
Parte Entrata TITOLO VI	-10.750.000,00	-13.319.527,64	35.057.531,74	
Parte Entrata TITOLO IV	0,00	17.882.498,02	0,00	TOTALE TRIENNIO
	2017	2018	2019	28.870.502,12
Parte Spesa Titolo II	-10.750.000,00	4.562.970,38	35.057.531,74	28.870.502,12

Ritenuto inoltre che la Giunta Comunale debba proporre al Consiglio Comunale le seguenti Variazioni del Programma Triennale opere pubbliche 2017/2019, per consentire che le seguenti opere pubbliche, già previste nel citato Programma, vengono rimodulate quanto alla scansione temporale degli interventi (cronoprogrammi) e alle fonti di finanziamento:

- codice intervento 10602, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante,
Fonti finanziamento:

DA: fin. mutuo 25.000.000,00, fin vincolato 25.000.000,00:

A: fin. mutuo 25.000.000,00

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
200.000,00	300.000,00	49.500.000,00	50.000.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	500.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00

- codice intervento 10601, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana , intervento di ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii, fin. mutuo 4.650.000,00:

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
500.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	4.650.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.650.000,00	2.500.000,00	4.650.000,00

- codice intervento 10600, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori;

Fonti finanziamento:

DA: fin. mutuo 500.000,00, stanziamenti bilancio 500.000,00:

A: fin. mutuo 1.000.000,00

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

- codice intervento 6722, codice LLPP 01A0103, linea 1 metropolitana, completamento e integrazione deposito officina,

Fonti finanziamento:

DA: fin mutuo 4.600.000,00, fin. bilancio 10.000.000,00;

A: fin mutuo 4.600.000,00, fin. Fondi vincolati 10.000.000,00 (Patto per Napoli)

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	850.000,00	13.600.000,00	14.600.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	850.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00

8. codice intervento 10204, codice LLPP 06A0690, funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele, fin. mutuo 150.000,00;

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

9. codice intervento 10390, codice LLPP 06A0188, funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche, fin. mutuo 1.850.000,00

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00

OK

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	300.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00

10. codice intervento 10666, codice LLPP 04A0399, piano per l'efficienza energetica,

Fonti finanziamento:

DA: fin. mutuo 67.100.000,00

A: fin. mutuo 43.901.501,98; fin. Fondi vincolati 17.882.498,02 (Fondi POI)

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
31.600.000,00	20.000.0000,00	15.500.0000,00	67.100.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
15.446.000,00	30.892.0000,00	15.446.0000,00	61.784.000,00

12. codice intervento 8963, codice LLPP 06A0101, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo,

DA: fin residuo 3.431.194,57

A: fin. mutuo 3.431.194,57

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.000.000,00	2.431.194,57	0,00	3.431.194,57

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	3.431.194,57	0,00	3.431.194,57

18. codice intervento 9238, codice LLPP 06A0101, lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita,

DA: stanziamento bilancio 2.095.234,70

A: fin. mutuo 2.095.234,70

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	2.095.234,70	0,00	2.095.234,70

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.724.639,96	370.594,74,00	2.095.234,70

Ritenuto opportuno e prioritario prendere atto dello schema di contratto di mutuo da sottoscrivere con la BEI, sulla scorta delle verifiche condotte dal Servizio Autonomo Avvocatura il cui esito è stato attestato dall'Avvocato Coordinatore nella nota PG 490827 del 21/06/2017, e autorizzarne la sottoscrizione.

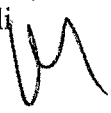
Rilevato che la maggiore parte degli interventi oggetto del Programma di investimento afferiscono ad attività di competenza della direzione centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, è opportuno individuare come sottoscrittore del contratto per conto del Comune di Napoli il direttore di detta direzione.

Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, sono composti da n. 18. pagine, numerate e siglate.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi, redatte dal vice direttore generale area tecnica e dai dirigenti dei servizi tecnici per gli aspetti tecnici e dal direttore della direzione centrale Servizi finanziari e dal dirigente servizio bilancio per gli aspetti economico-finanziari, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi qui di seguito sottoscrivono:

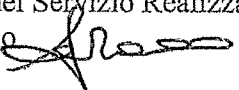
il vice direttore generale – area tecnica

Giuseppe Pulli



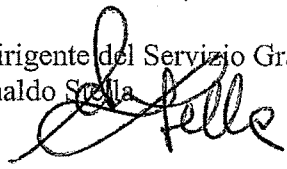
il dirigente del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea 1 Metropolitana

Serena Riccio



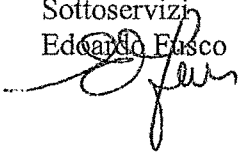
il dirigente del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica

Arnaldo Stella



il Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi

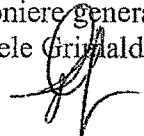
Edoardo Fusco



il direttore centrale servizi finanziari

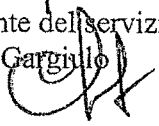
Ragioniere generale

Raffaele Grimaldi

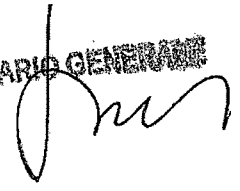


il dirigente del servizio Bilancio

Claudia Gargiulo



IL SEGRETARIO GENERALE



Per quanto in narrativa

1. Prendere atto che il Consiglio Comunale, con l'approvazione del Documento Unico di programmazione 2017/2019, ha approvato i seguenti interventi per la realizzazione di programma di investimenti finalizzato al potenziamento della mobilità e trasporto urbano e alla riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli:

A	LINEA METROPOLITANA 1
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori
4	fornitura di n. 20 elettrotreni
5	completamento e integrazione deposito officina
B	FUNICOLARI
6	revisione ventennale funicolare centrale (di cui € 3.350.000 nel 2016)
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia
8	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche
C	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
10	piano per l'efficienza energetica
D	RIQUALIFICAZIONE STRADALE
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita

2. **Quantificare** nei seguenti importi le spese occorrenti alla realizzazione del suddetto programma di investimenti

cf

31

A LINEA METROPOLITANA 1		
1	adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante	25.000.000,00
2	ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii	4.650.000,00
3	interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori	1.000.000,00
4	fornitura di n. 20 elettrotreni	191.239.999,99
5	completamento e integrazione deposito officina	14.600.000,00
B FUNICOLARI		
6	revisione ventennale funicolare centrale (di cui € 3.350.000 nel 2016)	8.446.295,04
7	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia	5.790.554,00
8	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele	150.000,00
9	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche	1.850.000,00
C ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
10	piano per l'efficienza energetica	61.784.000,00
D RIQUALIFICAZIONE STRADALE		
11	adeguamento svincoli 162 via De Roberto	4.400.383,00
12	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo	3.431.194,97
13	riqualificazione e messa in sicurezza del capostrada di via Gussone, piazza Carlo III e via Foria	1.630.626,50
14	manutenzione straordinaria del corso Meridionale	947.228,97
15	manutenzione del capostrada di via Masoni, via Arcoleo, via Morelli, via Gaetani, galleria Vittoria	1.491.343,77
16	manutenzione straordinaria del corso Vittorio Emanuele	1.631.605,72
17	manutenzione straordinaria capostrada e marciapiedi via Pigna	827.249,51
18	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita	2.095.234,70
TOTALE		€ 330.965.716,17

3. **Individuare e Quantificare** le seguenti risorse da destinare alla realizzazione degli investimenti di cui al punto precedente:

- Risorse del bilancio comunale € 15.494.221,64
- Fondi a destinazione vincolata € 161.583.490,03
- Risorse da indebitamento € 153.888.004,50

et

1

IL SEGRETARIO GENERALE

Totale disponibilità

€ 330.965.716,17

32

4. **Dare atto** che l'indebitamento previsto per il finanziamento di quota parte del programma di investimenti è compatibile con le prescrizioni dell'art. 243 bis comma 9 bis del D.Lgs. 267/2000 per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale che hanno avuto accesso all'anticipazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter D.Lgs. 267/2000.

5. **Approvare in via di urgenza** con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le seguenti variazioni in conto competenza del bilancio di previsione 2017/2019, necessarie a dare attuazione al citato programma di investimenti oggetto del documento unico di programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 20/04/2017:

PARTE ENTRATA – Modifiche alla Programmazione Prestito BEI

Classificazione	Descrizione	2017	2018	2019
6.03.01.04.999	Prestito BEI per			
	adeguamento impianto segnalamento tratta Piscinola Dante		500.000,00	5.000.000,00
	ammodernamento armamento ferroviario gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii		1.650.000,00	2.500.000,00
	interventi rivolti a facilitare salita/discesa degli utenti con problemi motori		1.000.000,00	
	completamento e integrazione deposito officina			1.000.000,00
	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia		480.127,87	4.790.554,00
	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele		150.000,00	
	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche		300.000,00	1.550.000,00
	piano per l'efficienza energetica (cap. 536055)	-10.750.000,00	-22.555.490,04	15.446.000,00
	adeguamento svincoli 162 via De Roberto			4.400.383,00
	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo		3.431.194,57	
	lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita		1.724.639,96	370.594,74
	TOTALE	2017 -10.750.000,00	2018 -13.319.527,64	2019 35.057.531,74

et

IL SEGRETARIO GENERALE

37

PARTE ENTRATA – Modifiche alla Programmazione entrate a destinazione vincolata

Classificazione	Descrizione	2017	2018	2019
4.03.10.02.001	Cap.436050 Fondi POI – Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico per piano per l'efficienza energetica		17.882.498,02	
TOTALE		2017	2018	2019
			17.882.498,02	

PARTE SPESA – Modifiche alla Programmazione investimenti finanziati da Prestito BEI e da entrate a destinazione vincolata

Classificazione	Capitolo - Descrizione	2017	2018	2019
10.02.2.02	adeguamento impianto segnalamento tratta Piscinola Dante – finanziamento Prestito BEI		500.000,00	5.000.000,00
10.02.2.02	ammodernamento armamento ferroviario gallerie di linea comprese – sub tratta Vanvitelli-Muzii – finanziamento Prestito BEI		1.650.000,00	2.500.000,00
10.02.2.02	interventi rivolti a facilitare salita/discesa degli utenti con problemi motori – finanziamento Prestito BEI		1.000.000,00	
10.02.2.02	completamento e integrazione deposito officina – finanziamento Prestito BEI			1.000.000,00
10.02.2.02	manutenzione ciclica ventennale funicolare di Chiaia – finanziamento Prestito BEI		480.127,87	4.790.554,00
10.02.2.02	funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele – finanziamento Prestito BEI		150.000,00	
10.02.2.02	funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche – finanziamento Prestito BEI		300.000,00	1.550.000,00
17.01.2.02	Cap. 236050/4			
	piano per l'efficienza energetica – finanziamento Prestito BEI	-10.750.000,00	-22.555.490,04	15.446.000,00

34

17.01.2.02	Cap. 236050/2		17.882.498,02	
piano per l'efficienza energetica – finanziamento Fondi POI				
10.05.2.02				4.400.383,00
adeguamento svincoli 162 via De Roberto – finanziamento Prestito BEI				
10.05.2.02			3.431.194,57	
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo – finanziamento Prestito BEI				
10.05.2.02			1.724.639,96	370.594,74
lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita – finanziamento Prestito BEI				
		2017	2018	2019
TOTALE		-10.750.000,00	4.562.970,38	35.057.531,74

TOTALE VARIAZIONI

	2017	2018	2019	TOTALE TRIENNIO
Parte Entrata TITOLO VI	-10.750.000,00	-13.319.527,64	35.057.531,74	
Parte Entrata TITOLO IV	0,00	17.882.498,02	0,00	
				28.870.502,12
Parte Spesa Titolo II	-10.750.000,00	4.562.970,38	35.057.531,74	28.870.502,12

6. **Allegare** alla presente variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 468 della legge n. 232/2016, il Prospetto dimostrativo del rispetto del saldo del Pareggio di bilancio.

7. **Sottoporre alla ratifica** del Consiglio Comunale la variazione deliberata al precedente punto 5), nei termini prescritti dall'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

8. **Proporre al Consiglio Comunale** le seguenti variazioni del Programma Triennale opere pubbliche 2017/2019:

- codice intervento 10602, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, adeguamento dell'impianto di segnalamento, tratta Piscinola-Dante,
Fonti finanziamento:
DA: fin. mutuo 25.000.000,00, fin vincolato 25.000.000,00;
A: fin. mutuo 25.000.000,00
Cronoprogramma:

IL SEGRETARIO GENERALE

39

35

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
200.000,00	300.000,00	49.500.000,00	50.000.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	500.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00

- codice intervento 10601, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, intervento di ammodernamento dell'armamento ferroviario delle gallerie di linea comprese - sub tratta Vanvitelli-Muzii, fin. mutuo 4.650.000,00:

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
500.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	4.650.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.650.000,00	2.500.000,00	4.650.000,00

- codice intervento 10600, codice LLPP 04A0103, linea 1 della metropolitana, interventi rivolti a facilitare la salita/discesa degli utenti con problemi motori;

Fonti finanziamento:

DA: fin. mutuo 500.000,00, stanziamenti bilancio 500.000,00:

A: fin. mutuo 1.000.000,00

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
300.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

- codice intervento 6722, codice LLPP 01A0103, linea 1 metropolitana, completamento e integrazione deposito officina,

Fonti finanziamento:

DA: fin mutuo 4.600.000,00, fin. bilancio 10.000.000,00;

A: fin mutuo 4.600.000,00, fin. Fondi vincolati 10.000.000,00 (Patto per Napoli)

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	850.000,00	13.600.000,00	14.600.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	850.000,00	10.000.000,00	14.600.000,00

Q

V

R. SEGRETARIO GENERALE

36

- codice intervento 10204, codice LLPP 06A0690, funicolare di Montesanto, lavori per impresenziamento stazione intermedia corso Vittorio Emanuele, fin. mutuo 150.000,00;

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

- codice intervento 10390, codice LLPP 06A0188, funicolare di Mergellina, interventi di manutenzione straordinaria e di abbattimento barriere architettoniche, fin. mutuo 1.850.000,00

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	300.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00

- codice intervento 10666, codice LLPP 04A0399, piano per l'efficienza energetica,

Fonti finanziamento:

DA: fin. mutuo 67.100.000,00

A: fin. mutuo 43.901.501,98; fin. Fondi vincolati 17.882.498,02 (Fondi POI)

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
31.600.000,00	20.000.0000,00	15.500.0000,00	67.100.000,00

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
15.446.000,00	30.892.0000,00	15.446.0000,00	61.784.000,00

- codice intervento 8963, codice LLPP 06A0101, lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via nuova del Campo,

DA: fin residuo 3.431.194,57

A: fin. mutuo 3.431.194,57

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
1.000.000,00	2.431.194,57	0,00	3.431.194,57

cf

h)

37

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	3.431.194,57	0,00	3.431.194,57

- codice intervento 9238, codice LLPP 06A0101, lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita,

DA: stanziamento bilancio 2.095.234,70

A: fin. mutuo 2.095.234,70

Cronoprogramma:

DA:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	2.095.234,70	0,00	2.095.234,70

A:

Costo anno 1	Costo anno 2	Costo anno 3	Costo totale
0,00	1.724.639,96	370.594,74,00	2.095.234,70

9. **Prendere atto** dell'allegato schema di contratto di prestito dell'importo massimo di € 155.000.000,00 (centocinquantacinquemilioni) tra il Comune di Napoli e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per la realizzazione di un programma di investimenti, denominato "*NAPOLI URBAN TRANSPORT*" finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio nel campo della mobilità e della pubblica illuminazione, con effetti di riduzione della spesa corrente e di incremento delle entrate correnti nei futuri esercizi finanziari.


10. **Autorizzare** il direttore centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità alla stipula del contratto di cui al punto precedente.

11. **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile

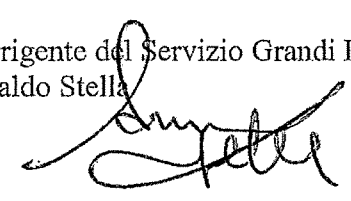
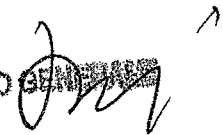
Il vice direttore generale – area tecnica
Giuseppe Rulli



Il dirigente del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea 1 Metropolitana
Serena Riccio



Il dirigente del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica
Arnaldo Stella

Il Dirigente del Servizio Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade, Grandi
Assi Viari e Sottoservizi
Edoardo Fusco

Il dirigente del servizio Bilancio
Claudia Gargiulo

L'assessore alle Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Mario Calabrese

Mario Calabrese

L'assessore alla Pubblica illuminazione
Ciro Borriello

L'assessore al Bilancio

Enrico Panini

VISTO:

Il Direttore Centrale Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

VISTO:

Il Direttore Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità
Dott. Raffaele Muccerello

Segue dichiarazione di esecuzione
immediata su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE

Raffaele Muccerello

Segue: deliberazione di G.C. n.373 del 6 luglio 2017

39

LA GIUNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti UNANIMI

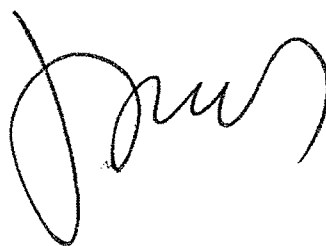
DELIBERA

di dare esecuzione immediata alla presente deliberazione, limitatamente alla parte rientrante nella propria competenza, dando mandato ai competenti uffici di attuarne le determinazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



44



COMUNE DI NAPOLI

40

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 38 DEL 6/7/ 2017, AVENTE A OGGETTO:

Realizzazione del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento unico di programmazione e nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019, approvati con delibera consiliare n. 25 del 20/04/2017.

Quantificazione definitiva delle spese occorrenti alla sua realizzazione e Ricognizione delle fonti di finanziamento disponibili. - Conseguenti Variazioni del bilancio 2017/2019 con i poteri del Consiglio ex art. 42 comma 4 e art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000. Proposta di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019.

Presa d'atto dello schema di contratto per l'assunzione di mutuo con la Banca Europea degli Investimenti per la realizzazione di quota parte del Programma di investimenti per il potenziamento della mobilità, del trasporto urbano e per la riduzione dei consumi energetici della Città di Napoli, nel rispetto dell'art. 243 bis comma 9 bis D.Lgs. 267/2000. - Autorizzazione alla sottoscrizione

I sottoscritti dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.

Addì, 6/07/2017

Il Vice Direttore Generale Area Tecnica
Giuseppe Pulli

I Dirigenti dei Servizi

Realizzazione e Manutenzione Linea 1 Metropolitana
Serena Riccio

Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica
Arnaldo Stella

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade,
Grandi Assi Viari e Sottoservizi

Edoardo Fusco

Bilancio
Claudia Gargiulo

43

41

Pervenuta in Ragioneria Generale il 6 Prot. I1/455
 Il dirigente del Servizio di *Ragioneria*, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 6/7/2017

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € _____ viene prelevata dal Titolo _____ Sez. _____
 Rubrica _____ Cap. _____ (_____) del Bilancio _____, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€ _____
Impegno precedente	€ _____
Impegno presente	€ _____
Disponibile	€ _____

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì, ____/____/____

IL RAGIONIERE GENERALE

Osservazioni del Segretario Generale

42

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici proponenti.

Con il provvedimento in oggetto la Giunta, preso atto del programma di investimenti approvato nell'ambito del Documento Unico di Programmazione 2017/2019, intende approvare in via d'urgenza alcune variazioni alla parte Entrata ed alla parte Spesa del Bilancio di previsione 2017/2019, nonché proporre al Consiglio comunale di variare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 con riguardo alle fonti di finanziamento ed al cronoprogramma. Si intende, infine, prendere atto dello schema di contratto di prestito da stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per un importo massimo di € 155.000.000,00.

Letto il parere di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio proponente in termini di "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, espresso anch'esso in termini di "Favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: *"la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali"*. Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Le variazioni di bilancio di cui provvedimento in oggetto, pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta, vengono proposte per l'approvazione in via d'urgenza in quanto, come dichiarato dalla dirigenza proponente nella parte narrativa dell'atto, le risorse finanziarie stanziare nel bilancio previsionale 2017/2019 non sono tali da consentire la realizzazione degli investimenti approvati con il Documento Unico di Programmazione 2017/2019; a tal fine viene ritenuto opportuno acquisire finanziamenti dalla BEI, dichiarando che tale istituto *"eroga prestiti a condizioni finanziarie favorevoli per progetti che sostengono obiettivi dell'UE"*. In proposito, si rileva che la dirigenza proponente dichiara, nella parte narrativa, che lo schema di contratto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla valutazione dell'Avvocatura comunale e del Ragioniere Generale.

Si richiamano:

- l'art. 243 bis, comma 9 bis, del D. Lgs. 267/2000, in cui si prevede che *"[...] Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: [...] può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione [...], a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima [...], che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica [...]. In deroga [...] i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e*

S.L.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

47

43

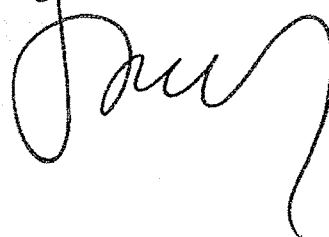
interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". In proposito, si rileva che nella parte narrativa la dirigenza che sottoscrive l'atto attesta che *"è stato verificato il rispetto delle condizioni previste dall'art. 204 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (limite alla capacità di indebitamento)"* e che *"restano soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 243 bis comma 9 bis TUEL per l'assunzione di nuovi mutui da parte del comune di Napoli"*.

Richiamata la normativa vigente in materia di variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio comunale, dettata dagli articoli 42, comma 4, e 175 del D. Lgs. 267/2000, si ricorda che, ai sensi del comma 4 del citato art. 175, la variazione di bilancio proposta dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale entro il termine decadenziale di 60 giorni dell'adozione, previa espressione di parere da parte dell'organo di revisione ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D. Lgs. 267/2000.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica, espresso in termini di *"favorevole"*, attestando, quindi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



VISTO:
Il Sindaco





COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 373.....DEL 06-7-2017

PARZIALMENTE PROPOSTA AL CONSIGLIO

NAPOLI URBAN TRANSPORT

Contratto di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e

Comune di Napoli

Napoli, ____ luglio 2017

FRA:

la Banca europea per gli investimenti,
con sede in Lussemburgo, 98-100
Boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Lussemburgo, rappresentata dal dott.
Andrea Tinagli, in qualità di Capo
Divisione, e dall'Avv. Eleonora
Vergnano, in qualità di Consigliere
giuridico,

(di seguito denominata la "Banca")

da una parte, e

Comune di Napoli, rappresentato dal
_____, in qualità di
_____;

(di seguito denominata il "Prenditore")

dall'altra parte.

La Banca ed il Prenditore di seguito denominati ciascuno singolarmente "Parte" e
collettivamente "Parti".

PREMESSO:

- (1) che il Prenditore ha dichiarato di avere in corso di realizzazione un programma di investimenti comprendente un numero limitato di opere di media e grande dimensione, volte a potenziare la mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli. In particolare, il programma comprende lavori sull'esistente linea metropolitana 1 per migliorare il sistema di segnalamento, gli standard di sicurezza e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta, l'acquisto di 20 (venti) nuovi treni della metropolitana e lavori annessi da eseguire sul deposito esistente, l'ammodernamento tecnologico e il miglioramento delle norme di sicurezza e di accessibilità dei quattro impianti di funicolare esistenti, misure di efficienza energetica dell'illuminazione pubblica stradale, opere di qualificazione viaria al fine di aumentarne la sicurezza, ridurre la congestione e valorizzare l'ambiente urbano come meglio descritto nella descrizione tecnica (di seguito denominata la "**Descrizione Tecnica**") contenuta all'Allegato A (di seguito denominato nel complesso il "**Progetto**");
- (2) che il costo del progetto complessivo valutato dalla Banca è di euro 371.580.000,00 (trecentosettantunomilioni cinquecentottantamila /00) e che, secondo le dichiarazioni del Prenditore, la copertura di detto costo è prevista come segue:

Fonte	Importo (milioni di euro)
risorse proprie, trasferimenti o altro	216.58
prestito Banca	155.00
TOTALE	371.58

- (3) che per rispettare il piano finanziario esposto alla premessa (2), il Prenditore ha richiesto alla Banca un prestito di euro 155.000.000,00 (centocinquantacinquemilioni/00);
- (4) che la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento del Progetto alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse nonché tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale che regola l'attività dei comuni in Italia al momento della stipulazione del presente Contratto, ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di un prestito per un importo massimo di euro 155.000.000,00 (centocinquantacinquemilioni/00) ai sensi del presente Contratto di Prestito (di seguito denominato il "**Contratto**"), fermo restando che l'importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del progetto indicato nella Premessa (2);
- (5) che il Prenditore ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile necessarie al fine dell'assunzione delle obbligazioni contenute nel presente prestito per la somma di euro 155.000.000,00 (centocinquantacinquemilioni/00) ai termini e alle condizioni fissati nel presente Contratto;
- (6) che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni da assumersi, il Prenditore ha offerto di vincolare e delegare, pro solvendo, a favore della Banca, una quota delle entrate correnti ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in conformità a quanto più precisamente previsto all'Articolo 7 del presente Contratto;
- (7) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- (8) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati. La Banca ha pertanto elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;

- (9) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla normativa dell'Unione europea sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi europei e sul libero trasferimento di tali dati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

(a) Interpretazione

- (i) Nel presente Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse, Appendici ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse, appendici e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- (ii) Nel presente Contratto i riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in vigore.
- (iii) Nel presente Contratto 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 alcun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.

(b) Definizioni

Nel presente Contratto:

"Agenzia di Rating" indica ciascuna delle seguenti agenzie: (a) Fitch Ratings Limited e (b) Moody's Investors Services, Inc. ed i loro rispettivi successori.

"Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzino la salute umana e il benessere sociale:

- (a) la fauna e la flora;
- (b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio; nonché
- (c) il patrimonio culturale e l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo,

ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro.

"Autorizzazione" indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

"Autorizzazione Ambientale" indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale.

"Certificato del Prenditore" indica un certificato redatto sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D.

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, approvato mediante Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.

"Comunicazione di Erogazione" indica una comunicazione dalla Banca al Prenditore ai sensi del e in conformità all'Articolo 1.02C.

"Comunicazione di Rimborso Anticipato" indica una comunicazione scritta da parte della Banca al Prenditore conformemente all'Articolo 4.02C.

"Contratto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

"Controversia Ambientale" indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale.

"Credito" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.01.

"Credit Rating" indica ciascuno dei seguenti *rating* attribuiti al Prenditore da un'Agenzia di Rating:

- (a) il *rating* attribuito al debito più recente a medio/lungo termine, non subordinato e non garantito;
- (b) il *Long Term Issuer Default Rating* definito come tale da Fitch Ratings Limited (o dal suo successore o avente causa);
- (c) il *Long Term Issuer Rating* definito come tale da Moody's Investor Services, Inc. (o dal suo successore o avente causa);

posto che, relativamente a ciascuno dei casi di cui ai paragrafi (b) e (c) che precedono, le definizioni ivi utilizzate devono intendersi riferite ad ogni espressione equivalente, indipendentemente dalla specifica definizione datane, escludendo in ogni caso qualsiasi *rating* la cui denominazione è qualificata dai termini "*National Scale*", "*NSR*", "*Local*", "*Local Currency*", "*Domestic*" o "*Domestic Currency*".

"Credit Rating Attuali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(4).

"Data del Rimborso Anticipato" indica la data, che dovrà essere una Data di Pagamento, in cui il Prenditore propone di effettuare il rimborso anticipato di un Importo del Rimborso Anticipato.

"Data di Erogazione" indica la data in cui una Tranche viene effettivamente erogata dalla Banca.

"Data di Erogazione Prevista" indica la data in cui è prevista l'erogazione di una Tranche conformemente all'Articolo 1.02C.

"Data di Pagamento" indica le date annuali, semestrali o trimestrali specificate nella Comunicazione di Erogazione fino alla Data di Scadenza, fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, "**Data di Pagamento**" indicherà:

- (a) in caso di Tranche a Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01A; e
- (b) in caso di Tranche a Tasso Variabile, l'eventuale Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo dello stesso mese solare, oppure, in assenza, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.01B.

"Data di Scadenza" indica l'ultima data di rimborso di una Tranche, determinata come disposto all'Articolo 4.01A(b)(iv).

"Data Finale di Disponibilità" indica il 30 giugno 2020.

"Descrizione Tecnica" indica quanto stabilito nella Premessa (1).

"EUR" o **"euro"** indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o dei successivi trattati che sostituiscano o integrino tali trattati.

"EURIBOR" ha il significato indicato all'Allegato B.

"Evento Determinante" indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.03.

"Evento di Disfunzione" indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo a tale soggetto:

- (i) di adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
- (ii) di comunicare con l'altra Parte,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dal soggetto stesso le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

"Evento di Disfunzione dei Mercati" indica una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) sono in essere, secondo il ragionevole giudizio della Banca, eventi o circostanze che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento;
- (b) secondo il giudizio della Banca, non vi è disponibilità delle fonti di finanziamento abituali per finanziare adeguatamente una Tranche nella relativa valuta e/o per la relativa scadenza e/o in relazione alle modalità di rimborso di tale Tranche;
- (c) con riferimento ad una Tranche il cui interesse è corrisposto o sarebbe da corrispondersi a un Tasso Variabile:
 - (A) il costo sostenuto dalla Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento, stabilito dalla Banca stessa, per un periodo pari al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di tale Tranche (ossia sul mercato monetario), è superiore all' EURIBOR applicabile;ovvero
- (B) la Banca ritiene che non esistono mezzi adeguati e idonei per determinare l' EURIBOR applicabile alla Tranche ovvero non è possibile determinare l' EURIBOR applicabile in conformità con la definizione contenuta all'Allegato B.

"Evento di Mutamento Normativo" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(3).

"Evento di Perdita di Rating" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 4.03A(4).

"Evento di Rimborso Anticipato" indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.03A.

"Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato" indica un Evento di Rimborso Anticipato, con l'eccezione di quelli indicati all'Articolo 4.03A(1) o 4.03A(3).

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo.

"Giorno Lavorativo di Riferimento" indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

"Gravame" indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio, vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro atto, negozio o diritto avente una analoga natura o un simile effetto.

"Importo del Rimborso Anticipato" indica l'importo di una Tranche che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.02A.

"Indennizzo di Rimborso Anticipato" indica, con riferimento a qualunque importo in linea capitale che sia oggetto di rimborso anticipato o cancellazione, l'importo comunicato dalla Banca al Prenditore pari al valore attuale (alla Data del Rimborso Anticipato) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data del Rimborso Anticipato e la Data di Scadenza, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,15% (quindici punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

"Illecito Penale" indica ciascuno delle seguenti figure di reato: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche.

"Indennizzo di Rinvio" indica l'indennizzo, calcolato sull'importo dell'erogazione rinviata o sospesa, pari al tasso percentuale risultante dalla differenza, se positiva, tra:

- il tasso di interesse al netto del Margine che sarebbe stato applicabile a tale importo se tale importo fosse stato erogato al Prenditore alla Data di Erogazione Prevista;

e

- l'EURIBOR (mensile) meno lo 0,125% (12,5 punti base) salvo che tale valore sia inferiore allo zero, nel qual caso lo stesso sarà fissato pari a zero.

Tale indennizzo maturerà a partire dalla Data di Erogazione Prevista fino alla Data di Erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione di una Tranche Comunicata, in conformità al presente Contratto.

"Margine" indica la componente del tasso di interesse quantificata nell'Articolo 3.01.

"Mutamento Sostanziale Pregiudizievole" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il giudizio della Banca pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto.

"Normativa Ambientale" indica:

- (a) diritto dell'UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi e regolamenti nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili

il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente.

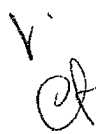
"Periodo di Riferimento del Tasso Variabile" indica ciascun periodo compreso fra una Data di Pagamento e quella immediatamente successiva; il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di una certa Tranche avrà inizio alla data di erogazione della stessa Tranche.

"Piano di Riequilibrio Finanziario" indica il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Prenditore ai sensi dell'articolo 243-bis e seguenti del TUEL approvato per la prima volta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013 e successivamente approvato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in composizione mista, in data 9 luglio 2014, con sentenza n. 34/2014, in accoglimento del ricorso, presentato dal Comune di Napoli, avverso il diniego in un primo momento opposto dalla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti medesima, come di volta in volta rimodulato e/o riformulato e integrato in conformità alla legge applicabile.

"Prestito" indica l'importo complessivo delle Tranches erogate di volta in volta dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

"Progetto" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

"Richiesta di Erogazione" indica una comunicazione sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato C.

7 

"Richiesta di Rimborso Anticipato" indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.02A.

"Spread" indica lo *spread* fisso rispetto all'EURIBOR (o in eccesso o in difetto) determinato dalla Banca inclusivo del Margine e comunicato al Prenditore nella relativa Comunicazione di Erogazione.

"Tassa" indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

"Tasso di Reimpiego" indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato, il Tasso Fisso escluso il Margine in vigore il giorno del calcolo dell'indennizzo per i prestiti a tasso fisso denominati nella stessa valuta e aventi gli stessi termini per il pagamento degli interessi e le stesse modalità di rimborso fino alla Data di Scadenza, di tale Tranche. Per i casi in cui il periodo è più breve di 48 (quarantotto) mesi (o 36 (trentasei) mesi in assenza di rimborso del capitale durante tale periodo), verrà utilizzato l'equivalente del tasso del mercato monetario che più gli corrisponda, ossia l'EURIBOR diminuito dello 0,125% (12,5 punti base) per periodi fino a 12 (dodici) mesi. Per periodi compresi fra 12 (dodici) e 36/48 (trentasei/quarantotto) mesi, a seconda dei casi, si applicherà la quotazione "*bid*" sui tassi swap pubblicati su Reuters per la relativa valuta e rilevato dalla Banca al momento del calcolo.

"Tasso Fisso" indica un tasso d'interesse annuale determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, denominati nella valuta della Tranche cui tale tasso si applica e aventi termini equivalenti in termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Il Tasso Fisso includerà il Margine.

"Tasso Variabile" indica un tasso di interesse variabile con *spread* fisso, ossia un tasso d'interesse annuale calcolato dalla Banca per ogni successivo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile, uguale all' EURIBOR maggiorato dello Spread.

"Termine di Accettazione" relativo ad una comunicazione significa:

- (a) le 16h00, ora di Lussemburgo, della data di ricezione, se la comunicazione è ricevuta entro le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo; ovvero
- (b) le 11h00 ora di Lussemburgo, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo, se la comunicazione è ricevuta dopo le 14h00 ora di Lussemburgo di un Giorno Lavorativo o se è ricevuta in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo.

"Tranche" indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto. Nel caso in cui non venga emessa alcuna Comunicazione di Erogazione, "Tranche" indica una Tranche così come richiesta ai sensi dell'Articolo 1.02B.

"Tranche a Tasso Fisso" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Fisso.

"Tranche a Tasso Variabile" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Variabile.

"Tranche Comunicata" indica una Tranche riguardo alla quale la Banca abbia emesso una Comunicazione di Erogazione.

"Tranche Finali" ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 1.04C.

"TUEL" indica il Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267 del 2000, come successivamente modificato e integrato.

ARTICOLO 1
Credito ed Erogazioni

1.01 Importo del Credito

Con il presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un importo di 155.000.000,00 di euro (centocinquantacinquemilioni/00) destinato al finanziamento del Progetto (il "Credito").

1.02 Modalità di Erogazione

1.02A Tranche

Il Credito sarà erogato dalla Banca in non più di 10 (dieci) Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a euro 10.000.000 (diecimilioni/00), a meno che sia pari all'intero importo del credito non ancora erogato.

1.02B Richiesta di Erogazione

(a) Il Prenditore può presentare alla Banca una Richiesta di Erogazione per ottenere l'Erogazione di una Tranche, che dovrà essere ricevuta dalla Banca non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data Finale di Disponibilità. La Richiesta di Erogazione dovrà essere nella forma definita all'Allegato C, e dovrà specificare:

- (i) l'importo e la valuta della Tranche;
- (ii) la data di erogazione richiesta per la Tranche; la data così indicata dovrà essere un Giorno Lavorativo di Riferimento che cade almeno 15 (quindici) giorni dopo la data della Richiesta di Erogazione e, in ogni caso, prima della o alla Data Finale di Disponibilità, fermo restando comunque che, nonostante la Data Finale di Disponibilità la Banca potrà effettuare l'erogazione della Tranche anche in una data successiva, fino a 4 (quattro) mesi di calendario a partire dalla data della Richiesta di Erogazione;
- (iii) se la Tranche sia una Tranche a Tasso Fisso o una Tranche a Tasso Variabile, in ciascun caso conformemente alle relative disposizioni dell'Articolo 3.01;
- (iv) la periodicità scelta per il pagamento degli interessi in relazione alla Tranche, in conformità all'Articolo 3.01;
- (v) i termini scelti per il rimborso del capitale della Tranche, in conformità all'Articolo 4.01;
- (vi) la prima e l'ultima data scelte per il rimborso del capitale della Tranche; e
- (vii) il codice IBAN (o il formato appropriato, secondo le pratiche bancarie locali) e lo SWIFT BIC del conto bancario sul quale dovrà essere effettuato il versamento della Tranche conformemente all'Articolo 1.02D.

(b) Qualora la Banca, in seguito a una richiesta del Prenditore, abbia fornito a questi, prima della presentazione della Richiesta di Erogazione, una quotazione non vincolante di tasso d'interesse fisso o di *spread* applicabile alla Tranche, il Prenditore potrà altresì, a sua discrezione, specificare nella Richiesta di Erogazione tale quotazione, vale a dire:

- (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il tasso d'interesse fisso precedentemente quotato dalla Banca; o
- (ii) in caso di una Tranche a Tasso Variabile, lo *spread* precedentemente quotato dalla Banca,

applicabile alla Tranche fino alla Data di Scadenza.

- (c) Ogni Richiesta di Erogazione sarà accompagnata da idonea documentazione circa i poteri dei soggetti autorizzati a firmarla e dallo specimen di firma di tali soggetti ovvero una dichiarazione del Prenditore che non sono avvenuti cambiamenti in relazione ai poteri dei soggetti autorizzati a firmare le Richieste di Erogazione ai sensi del presente Contratto come documentati in precedenza.
- (d) Fatto salvo l'Articolo 1.02C paragrafi (b) e (d), ogni Richiesta di Erogazione è irrevocabile.

1.02C Comunicazione di Erogazione

- (a) Se la Richiesta di Erogazione è conforme al presente Articolo 1.02, non meno di 10 (dieci) giorni prima della proposta Data di Erogazione Prevista per una determinata Tranche la Banca trasmetterà al Prenditore una Comunicazione di Erogazione, che indicherà:
 - (i) la valuta e l'importo della Tranche;
 - (ii) la Data di Erogazione Prevista;
 - (iii) il tasso d'interesse per la Tranche, cioè se si tratti (i): di una Tranche a Tasso Fisso; o (ii) di una Tranche a Tasso Variabile, secondo le relative disposizioni di cui all'Articolo 3.01;
 - (iv) la prima Data di Pagamento degli interessi e la periodicità del pagamento di interessi in relazione alla Tranche;
 - (v) i termini di rimborso del capitale della Tranche;
 - (vi) la prima e l'ultima data per il rimborso del capitale della Tranche;
 - (vii) le Date di Pagamento applicabili alla Tranche; e
 - (viii) per una Tranche a Tasso Fisso, il Tasso Fisso e per una Tranche a Tasso Variabile, lo Spread applicabile alla Tranche fino alla Data di Scadenza.
- (b) Qualora uno o più degli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione non rifletta l'elemento corrispondente, se presente, nella Richiesta di Erogazione, il Prenditore può, una volta ricevuta la Comunicazione di Erogazione, revocare la Richiesta di Erogazione tramite comunicazione scritta alla Banca, dariceversi non oltre le 12:00, ora di Lussemburgo, del Giorno Lavorativo successivo, in seguito alla quale la Richiesta di Erogazione e la Comunicazione di Erogazione perderanno efficacia. Se il Prenditore non ha revocato per iscritto la Richiesta di Erogazione entro tali termini, tutti gli elementi specificati nella Comunicazione di Erogazione saranno considerati come accettati dallo stesso.
- (c) Se il Prenditore ha presentato alla Banca una Richiesta di Erogazione in cui non ha specificato il tasso d'interesse fisso o lo *spread* come previsto dall'Articolo 1.02B(b), si riterrà che il Prenditore abbia preventivamente accettato la determinazione da parte della Banca del Tasso Fisso o dello Spread come successivamente specificato nella Comunicazione di Erogazione.
- (d) Qualora il Prenditore non abbia indicato il tasso d'interesse nella Richiesta di Erogazione e il tasso d'interesse comunicato dalla Banca per la Tranche a Tasso Fisso ovvero Tranche a Tasso Variabile sia superiore al tasso *swap* di offerta prevalente sul mercato dei capitali per l'euro, della durata più prossima a quella del prestito oggetto dell'erogazione considerata, calcolato il giorno della Comunicazione di Erogazione ed aumentato della metà, il Prenditore ha inoltre la facoltà, da esercitarsi con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo (b), di revocare la Richiesta di Erogazione relativamente alla Tranche a Tasso Fisso ovvero Tranche a Tasso Variabile.
- (e) Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (d), il mancato esercizio da parte del Prenditore delle facoltà di cui al precedente paragrafo (b), equivarrà ad un'accettazione tacita della Comunicazione di Erogazione in tutti i suoi elementi.

1.02D Conto bancario per l'erogazione

Ogni erogazione sarà effettuata sul conto bancario del Prenditore da questi comunicato per iscritto alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima della Data di Erogazione Prevista (tramite codice IBAN o con le coordinate bancarie necessarie secondo le pratiche bancarie locali).

Per ogni Tranche può essere specificato un solo conto.

1.03 Valuta dell'erogazione

La Banca verserà ogni Erogazione in euro.

1.04 Condizioni per l'erogazione

1.04A Condizioni per l'erogazione della Prima Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) l'originale del presente Contratto, debitamente sottoscritto dalle Parti, con evidenza delle eventuali autentiche notarili ed estremi di registrazione;
- (b) documentazione comprovante che la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi e che i soggetti firmatari del Contratto in nome e per conto del Prenditore sono debitamente autorizzati a farlo; specimen di firma di tali soggetti;
- (c) documentazione comprovante che il Prenditore ha ottenuto tutte le Autorizzazioni necessarie relativamente al presente Contratto ed al Progetto;
- (d) un parere legale da parte dell'Avvocatura del Comune di Napoli avente da oggetto (i) la capacità giuridica e valida approvazione della sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore, (ii) la natura valida e vincolante delle obbligazioni del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e (iii) la conformità dell'assunzione del Prestito da parte del Prenditore e delle obbligazioni del Prenditore ai sensi del presente Contratto alla normativa applicabile ai Comuni che ricorrono alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
- (e) parere dell'autorità competente per Natura 2000 (Modulo A o B) che confermi che gli interventi da finanziare nell'ambito del Progetto, ad esclusione degli interventi indicati all'art. 1.04 C (a), non hanno probabili incidenze significative su alcun sito Natura 2000.

1.04B Condizioni per l'erogazione di tutte le Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ogni Tranche ai sensi dell'Articolo 1.02, compresa la prima, è sospensivamente condizionata:

- (a) alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista per la Tranche proposta, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:
 - (i) un certificato del Prenditore secondo il modello di cui all'Allegato D;
 - (ii) la Banca abbia ricevuto, ritualmente notificata la relativa Delegazione (come definita al successivo Articolo 7.01) in originale o in copia autentica;
- (b) al verificarsi, alla Data di Erogazione Prevista per la Tranche proposta, delle seguenti condizioni:
 - (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.08 sono corrette in tutti i loro aspetti; e

- (ii) non si è verificato ed è tuttora in essere, senza che vi sia stato posto rimedio ovvero senza che la Banca abbia rinunciato ad avvalersi delle facoltà che derivano dal verificarsi di una tale circostanza, né si verificherebbe in seguito all'erogazione della proposta Tranche, alcun evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito a una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto:

(aa) un Evento Determinate,

(bb) un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero

(cc) un Evento di Perdita di Rating.

1.04C **Condizioni per l'erogazione delle Tranche Finali**

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di una o più Tranche per l'importo residuo pari al 20% (venti per cento) del Prestito (le "Tranche Finali"), è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) in relazione ai seguenti quattro interventi, che costituiscono il 20% (venti per cento) del costo totale del Progetto, ampliamento del deposito di materiale rotabile della metropolitana, il rinnovo dei binari della linea metropolitana 1, l'ammodernamento del sistema di segnalamento della stessa e i lavori di revisione generale della funicolare di Chiaia (come descritti nella tabella di cui al par. 2 (Informazioni su temi specifici) del par. A.2 dell'Allegato A (Descrizione Tecnica)), (i) i progetti preliminari ed esecutivi e (ii) il parere dell'autorità competente per Natura 2000 (Modulo A o B) che confermi che tali interventi, non hanno probabili incidenze significative su alcun sito Natura 2000;
- (b) il permesso di costruire, accompagnato dalla decisione di non assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale in base ai criteri di cui all'Allegato III della direttiva in materia di VIA oppure dallo studio di impatto ambientale e dall'annesso parere favorevole dell'autorità competente relativi all'ampliamento del deposito in conformità alla direttiva in materia di VIA, il tutto come meglio descritto nella tabella di cui al par. 2 (Informazioni su temi specifici) del par. A.2 dell'Allegato A (Descrizione Tecnica)

1.05 **Rinvio dell'erogazione**

1.05A **Motivi del rinvio**

Su richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinvierà in tutto o in parte l'erogazione di qualsiasi Tranche Comunicata ad una data indicata dal Prenditore, che sia compresa in un periodo massimo di 6 (sei) mesi calcolati a partire dalla Data di Erogazione Prevista, e che cada non oltre i 60 (sessanta) giorni precedenti la prima data di rimborso della Tranche indicata nella Comunicazione di Erogazione. In tal caso, il Prenditore sarà tenuto a corrispondere l'Indennizzo di Rinvio, calcolato sull'importo dell'erogazione oggetto di rinvio.

Ogni richiesta di rinvio avrà effetto in riferimento a una Tranche solo se effettuata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista.

Qualora, in relazione ad una Tranche Comunicata, una qualsiasi delle condizioni di cui all'Articolo 1.04 non sia stata soddisfatta alla data prevista per il soddisfacimento di tale condizione e alla relativa Data di Erogazione Prevista (o alla data prevista per l'erogazione nell'ipotesi di un precedente rinvio), la relativa erogazione sarà rinviata ad una data da concordarsi fra la Banca ed il Prenditore, non antecedente a più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni dell'erogazione (senza pregiudizio del diritto della Banca di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la porzione non erogata del Credito ai sensi dell'Articolo 1.06B). In tal caso, il Prenditore sarà tenuto a corrispondere l'Indennizzo di Rinvio, calcolato sull'importo dell'erogazione oggetto di rinvio.

1.05B Cancellazione dell'erogazione rinviata per 6 (sei) mesi

La Banca può, previa comunicazione scritta al Prenditore, cancellare un'erogazione che sia stata rinviata ai sensi dell'Articolo 1.05A per più di 6 (sei) mesi complessivi. L'importo cancellato resterà disponibile per l'erogazione a norma dell'Articolo 1.02.

1.06 Cancellazione e sospensione

1.06A Diritto del Prenditore di cancellare

In qualsiasi momento il Prenditore ha facoltà di cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la parte del Credito non ancora erogata, mediante comunicazione scritta alla Banca. Tuttavia, tale comunicazione non avrà effetto in relazione (i) ad una Tranche Comunicata la cui Data di Erogazione Prevista cada nei 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data di tale comunicazione o (ii) una Tranche in relazione alla quale sia stata presentata una Richiesta di Erogazione, ma non sia stata emessa alcuna Comunicazione di Erogazione.

1.06B Diritto della Banca di sospendere e cancellare

- (a) La Banca avrà facoltà di sospendere e/o cancellare in tutto o in parte, con efficacia immediata, la parte del Credito non ancora erogata mediante comunicazione scritta al Prenditore qualora si sia verificato un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante, ovvero un evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito ad una comunicazione trasmessa ai sensi del presente Contratto, un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante.
- (b) Nel caso in cui si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà altresì sospendere, con effetto immediato, la parte del Credito rispetto alla quale non sia stata emessa una Comunicazione di Erogazione.
- (c) La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente fatto oggetto di sospensione.

1.06C Commissione di sospensione e cancellazione di un'erogazione

1.06C(1) SOSPENSIONE

Qualora la Banca sospenda una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante o al verificarsi di un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rinvio calcolato sull'importo dell'erogazione sospeso.

1.06C(2) CANCELLAZIONE

Qualora il Prenditore, ai sensi dell'Articolo 1.06A, cancelli:

- (a) una Tranche a Tasso Fisso che sia una Tranche Comunicata, il Prenditore dovrà indennizzare la Banca secondo quanto disposto all'Articolo 4.02B;
- (b) una Tranche a Tasso Variabile che sia una Tranche Comunicata o una qualsiasi parte del Credito diversa da una Tranche Comunicata, nessuna commissione di indennizzo sarà dovuta dal Prenditore.

Qualora la Banca cancelli:

- (i) una Tranche a Tasso Fisso che sia una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'Articolo 1.05B, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato;
- (ii) una Tranche Comunicata al verificarsi di un Evento Determinante il Prenditore dovrà indennizzare la Banca secondo quanto disposto dall'Articolo 10.06.

Al di fuori delle ipotesi che precedono, nessuna commissione sarà dovuta qualora la Banca cancelli una Tranche.

L'indennizzo sarà calcolato presumendo che l'importo cancellato sia stato erogato e rimborsato alla Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della comunicazione di cancellazione.

1.
of

1.07 Cancellazione successiva alla scadenza del Credito

Nel giorno successivo alla Data Finale di Disponibilità, e salvo diverso accordo per iscritto con la Banca, l'importo disponibile del Credito per il quale non sia stata effettuata alcuna Richiesta di Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.02B sarà automaticamente cancellato, senza necessità di alcuna comunicazione della Banca al Prenditore e senza alcuna responsabilità a carico di alcuna delle Parti.

1.08 Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06 dovranno essere corrisposte in euro entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi altro periodo di durata maggiore specificato nella richiesta della Banca.

ARTICOLO 2

Il Prestito

2.01 Importo del Prestito

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.03.

2.02 Valuta dei rimborsi, degli interessi e di altri oneri

Gli interessi, i rimborsi e gli altri oneri da corrispondere in riferimento a ciascuna Tranche saranno corrisposti dal Prenditore nella valuta in cui la Tranche è erogata.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati nella valuta specificata dalla Banca avuto riguardo alla valuta utilizzata per la spesa che dovrà essere rimborsata tramite tale pagamento.

2.03 Conferma della Banca

Entro 10 (dieci) giorni dall'erogazione di ciascuna Tranche, la Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.01, se del caso, specificando la Data di Erogazione, la valuta, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse riferiti a quella determinata Tranche.

ARTICOLO 3

Interessi

3.01 Tasso d'interesse

Ai fini del presente Contratto per "Margine" s'intende 0,21% (21 punti base).

3.01A Tranche a Tasso Fisso

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Fisso sulla base del Tasso Fisso, con scadenza trimestrale, semestrale o annuale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la Data di Erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla successiva Data di Pagamento.

Gli interessi saranno calcolati ai sensi dell'Articolo 5.01(a).

3.01B **Tranche a Tasso Variabile**

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Variabile sulla base del Tasso Variabile, con scadenza trimestrale, semestrale o annuale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Comunicazione di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la Data di Erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, allora il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla successiva Data di Pagamento.

La Banca comunicherà il Tasso Variabile al Prenditore entro 10 (dieci) giorni successivi alla data d'inizio di ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

Qualora ai sensi degli Articoli 1.05 e 1.06, l'erogazione di una qualsiasi Tranche a Tasso Variabile abbia luogo in un momento successivo alla Data di Erogazione Prevista, l'EURIBOR applicabile al primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile dovrà essere determinato come se tale erogazione avesse avuto luogo alla Data di Erogazione Prevista.

Gli interessi saranno calcolati in riferimento a ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile secondo quanto previsto dall'Articolo 5.01(b). Ove il Tasso Variabile relativo ad un Periodo di Riferimento del Tasso Variabile fosse inferiore a zero, tale tasso sarà fissato pari a zero.

3.02 **Interessi di mora**

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.01, nel caso in cui il Prenditore non paghi un qualsivoglia ammontare da questo dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento, interessi di mora matureranno su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, a un tasso annuale pari a:

- (i) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Variabile, il Tasso Variabile applicabile maggiorato del 2% (200 punti base);
- (ii) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Fisso, il maggiore tra (a) il Tasso Fisso applicabile maggiorato del 2% (200 punti base) e (b) l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base); e
- (iii) in caso di ammontari dovuti e non pagati diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii), l'EURIBOR maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in riferimento al presente Articolo 3.02, i periodi relativi ai sensi dell'Allegato B saranno rappresentati da periodi successivi di un mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta diversa da quella del Prestito, si applicherà un tasso annuale rappresentato dal relativo tasso interbancario generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

3.03 **Evento di Disfunzione dei Mercati**

Con riferimento ad una specifica Tranche Comunicata, qualora in qualsiasi momento (i) a decorrere dalla emissione della Comunicazione di Erogazione da parte della Banca in riferimento ad una Tranche, e (ii) sino alla data che cade, 30 (trenta) giorni prima della Data di Erogazione Prevista, si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà comunicare al Prenditore l'entrata in vigore della presente clausola. In tal caso, si applicheranno le seguenti disposizioni: il tasso d'interesse applicabile a una Tranche Comunicata fino alla Data di Scadenza sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma:

- del Margine, e

- del tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse ragionevolmente stabilito dalla Banca. Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sopporterà gli oneri da ciò derivanti, se ve ne sono, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e il Credito corrispondente resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02B se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le Parti concordano che tale erogazione e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per entrambi.

In ciascun caso lo Spread o il Tasso Fisso precedentemente comunicati dalla Banca nella Comunicazione di Erogazione non saranno più applicabili.

ARTICOLO 4

Rimborso

4.01 Rimborso normale

4.01A Rimborso rateale

- (a) Il Prenditore rimborserà ogni Tranche in rate alle Date di Pagamento specificate nella relativa Comunicazione di Erogazione in conformità ai termini del piano di ammortamento consegnato ai sensi dell'Articolo 2.03.
- (b) Ogni piano di ammortamento sarà redatto sulla base dei seguenti elementi:
 - (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il rimborso verrà effettuato tramite rate annuali, semestrali o trimestrali costanti per capitale e interessi o tramite rate annuali, semestrali o trimestrali uguali per capitale;
 - (ii) nel caso di una Tranche a Tasso Variabile, il rimborso sarà effettuato tramite rate annuali, semestrali o trimestrali uguali per capitale;
 - (iii) la prima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Erogazione Prevista e non oltre la prima Data di Pagamento immediatamente successiva al quarto anniversario della Data di Erogazione Prevista per la Tranche in questione; e
 - (iv) l'ultima data di rimborso di ogni Tranche coinciderà con una Data di Pagamento che cada non prima di 4 (quattro) anni e non oltre 15 (quindici) anni dalla Data di Erogazione Prevista.

4.02 Rimborso anticipato volontario

4.02A Opzione di rimborso anticipato

Senza pregiudizio di quanto previsto dagli Articoli 4.02B, 4.02C e 4.04, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, assieme agli eventuali interessi maturati e agli indennizzi, se ve ne sono, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un minimo di 1 (un) mese di preavviso, che specifichi (i) l'Importo del Rimborso Anticipato, (ii) la Data del Rimborso Anticipato, (iii) ove applicabile, la scelta relativa all'imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato in linea con quanto previsto all'Articolo 5.05(C)(i), e (iv) il numero del contratto ("FI nr") specificato nella prima pagina del presente Contratto.

Senza pregiudizio di quanto previsto dall'Articolo 4.02C, la Richiesta di Rimborso Anticipato sarà vincolante e irrevocabile.

4.02B **Indennizzo di rimborso anticipato**

4.02B(1) **TRANCHE A TASSO FISSO**

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, esso dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato alla Data del Rimborso Anticipato in relazione alla Tranche a Tasso Fisso oggetto di rimborso anticipato.

4.02B(2) **TRANCHE A TASSO VARIABILE**

Il Prenditore potrà rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile a ogni Data di Pagamento rilevante, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

4.02C **Modalità di rimborso anticipato**

A seguito della presentazione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca, quest'ultima invierà al Prenditore, non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della Data del Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. La Comunicazione di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'Importo del Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, e l'Indennizzo di Rimborso Anticipato da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.02B o, a seconda dei casi, l'assenza di un Indennizzo di Rimborso Anticipato da pagare, il metodo di imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato e il Termine di Accettazione.

Il Prenditore, se accetta la Comunicazione di Rimborso Anticipato entro il Termine di Accettazione, dovrà effettuare il rimborso anticipato. In qualsiasi altro caso, il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato.

Il Prenditore, contestualmente al rimborso anticipato, dovrà corrispondere gli interessi maturati e l'indennizzo, se dovuto, sull'Importo del Rimborso Anticipato, come specificato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato.

4.03 **Rimborso anticipato obbligatorio**

4.03A **Eventi di rimborso anticipato**

4.03A(1) ***PARI PASSU* in un Finanziamento non BEI**

Se il Prenditore procede volontariamente al rimborso anticipato (onde evitare dubbi, per rimborso anticipato si intende anche la cancellazione o il ri-acquisto, ove applicabili), in tutto o in parte, di qualsiasi altro Finanziamento non BEI e tale rimborso anticipato non viene effettuato utilizzando i proventi di un prestito che abbia una termine finale non anteriore al termine finale non ancora scaduto del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente la Banca può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito. La proporzione del Prestito di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.

Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, che non cadrà prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai fini del presente Articolo, la definizione "**Finanziamento non BEI**" comprende qualsiasi prestito (con esclusione del Prestito e qualsiasi altro prestito diretto concesso dalla Banca), strumento di credito ovvero qualsiasi forma d'indebitamento finanziario od obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore per un periodo superiore a 3 (tre) anni.

4.03A(2) **MUTAMENTO NORMATIVO**

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga che gli effetti dell'Evento di Mutamento Normativo non

possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente, la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la porzione non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per "**Evento di Mutamento Normativo**" si intende l'emanazione, la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che, a giudizio della Banca, pregiudichi in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto o qualsiasi garanzia fornita in relazione al presente Contratto.

4.03A(3) ILLEGALITÀ

Qualora, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi illegale per la Banca adempiere a qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto ovvero erogare o mantenere il Prestito, la Banca ne informerà prontamente il Prenditore e potrà immediatamente: (i) sospendere o cancellare la porzione non ancora erogata del Credito e/o (ii) richiedere il rimborso anticipato del Prestito, unitamente agli interessi e ad ogni altro ammontare maturato o non ancora pagato ai sensi del presente Contratto, alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore.

4.03A(4) EVENTO DI PERDITA DI RATING

Ai fini del presente Contratto, per "**Evento di Perdita di Rating**" s'intende:

(a) ogni caso in cui qualsiasi Credit Rating:

- (i) assegnato da Fitch Ratings Limited o dai suoi successori è inferiore a BB+; o
- (ii) assegnato da Moody's Investors Service, Inc. o dai suoi successori è inferiore a B1

(i rating indicato sub (i) e (ii), di seguito definiti i "**Credit Rating Attuali**");

e

(b) i Credit Rating Attuali di entrambe le Agenzie di Rating cessino di venire pubblicati.

Se si produce un Evento di Perdita di Rating, il Prenditore fornirà garanzie per il Prestito sotto forma di garanzia che abbia condizioni ritenute soddisfacenti dalla Banca ed emessa da un banca ritenuta accettabile dalla Banca, ovvero deposito in denaro a scopo di garanzia ovvero altra garanzia accettabile per la Banca.

Se entro un periodo di 30 (trenta) giorni successivi a un Evento di Perdita di Rating la garanzia non è stata fornita in maniera, forma e contenuto soddisfacenti per la Banca, questa può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare immediatamente la porzione non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato immediato del Prestito, unitamente agli interessi maturati e ad ogni altra somma maturata o dovuta ai sensi del presente Contratto.

4.03B Modalità del rimborso anticipato

Qualsiasi importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.03A, unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi degli Articoli 4.03C e 4.04, dovrà essere corrisposto alla data indicata dalla Banca nella propria comunicazione.

4.03C Indennizzo per rimborso anticipato

Nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, l'indennizzo, se dovuto, sarà determinato conformemente all'Articolo 4.02B.

4.04 Generale

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di un nuovo prestito. Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10.

Nell'ipotesi in cui il Prenditore rimborsi una Tranche ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento, esso dovrà indennizzare la Banca per un importo pari alla somma documentata dalla Banca stessa che si rende necessaria per compensare quest'ultima del ricevimento di tali importi ad una data diversa dalla relativa Data di Pagamento.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.01 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse, indennizzo commissione o penale da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo i seguenti parametri:

- (a) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo, per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni;
- (b) in relazione ad importi dovuti a titolo di interesse e indennizzo, per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi; e
- (c) in relazione ad importi dovuti a titolo di commissione o penale, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.

5.02 Date e luogo dei pagamenti

Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.

Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.

Il Prenditore dovrà indicare, in ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo, il numero del contratto ("FI nr") riportato sulla pagina iniziale del presente Contratto.

Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.

Ciascuna erogazione da parte della Banca e ciascun pagamento in favore della stessa ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso conti ritenuti accettabili dalla Banca. Onde evitare dubbi, qualsiasi conto aperto a nome del Prenditore presso una istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è incorporato il Prenditore o in cui si sviluppa il Progetto è ritenuta accettabile dalla Banca.

5.03 Divieto di compensazione da parte del Prenditore

Tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurre l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

V.
ef

5.04 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina (a sua discrezione) che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di esecuzione e gestione del Contratto che la Banca può ritenere necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è fattibile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del presente Articolo 5.04 o in riferimento ad esso.

5.05 Imputazione dei pagamenti

(a) Generale

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

(b) Pagamenti parziali

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento:

- (i) in primo luogo, *pro rata*, alle somme dovute a titolo di commissioni, costi, indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;
- (ii) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (iii) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (iv) in quarto luogo, a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

(c) Imputazione dei pagamenti relativi alle Tranches

(i) In caso di:

- rimborso parziale anticipato volontario di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato *pro rata* a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
- rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.

(ii) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 ed applicate ad una Tranche, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a sua discrezione.

(iii) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Tranche, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a propria discrezione.

ARTICOLO 6

Impegni e dichiarazioni del Prenditore

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione al Progetto

6.01 Utilizzo del Prestito e disponibilità di altri finanziamenti

Il Prenditore utilizzerà tutte le somme da esso ricevute nell'ambito del Prestito per l'esecuzione del Progetto.

Il Prenditore dovrà assicurarsi di avere a sua disposizione le altre risorse finanziarie elencate nella Premessa (2) e che esse siano utilizzate, per quanto necessario, per finanziare il Progetto.

6.02 Completamento del Progetto

Il Prenditore dovrà realizzare il Progetto in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e dovrà completarlo entro la data finale ivi specificata.

6.03 Aumento del costo del Progetto

Qualora il costo totale del Progetto ecceda l'importo stimato indicato nella Premessa (2), il Prenditore dovrà reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare il costo in eccedenza senza ricorrere alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore costo sarà prontamente comunicato alla Banca.

6.04 Procedura per appalti e commesse

Il Prenditore dovrà acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto (a) conformemente al diritto dell'Unione europea in generale e, in particolare, alle Direttive dell'Unione europea rilevanti in materia, nella misura in cui esse siano applicabili al Progetto e (b) qualora tali Direttive dell'Unione europea non siano applicabili, secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla nazionalità.

6.05 Impegni continui relativi al Progetto

Il Prenditore dovrà:

- (a) **Manutenzione:** assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;

- (b) **Beni attinenti al Progetto:** salvo previo consenso per iscritto della Banca, mantenere il titolo di proprietà e il possesso di tutti o sostanzialmente tutti i beni compresi nel Progetto ovvero, se necessario, sostituire e rinnovare questi beni e mantenere il Progetto sostanzialmente in attività continua conformemente al suo scopo originario; fermo restando che la Banca può negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicherebbe gli interessi della Banca in qualità di finanziatore del Prenditore o renderebbe il Progetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'Articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- (c) **Assicurazione:** garantire, mediante polizza fideiussoria a prima richiesta presso primarie compagnie assicurative, imposta agli esecutori delle opere del Progetto, a norma delle disposizioni vigenti in tema di contratti pubblici, la copertura assicurativa avverso eventuali inadempimenti da parte degli affidatari a tutela dell'esecuzione di tutte le opere ed i beni costituenti il Progetto;
- (d) **Servitù e permessi:** mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutti i permessi e le approvazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione del Progetto;
- (e) **Ambiente:**
 - (i) realizzare e gestire il Progetto in conformità alla Normativa Ambientale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali relative al Progetto; e
 - (iii) adempiere a tali Autorizzazioni Ambientali.
- (f) **Integrità:** adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi dirigenziali che, con sentenza (o altro provvedimento giudiziale) passata in giudicato, sia stato giudicato colpevole di un Illecito Penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività del Prenditore relativa al Prestito o al Progetto;
- (g) **Diritti di verifica dell'integrità:** garantire che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione Europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
 - (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente la Banca di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali connessi al Progetto;
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
 - (i) il diritto della Banca, relativamente ad un presunto Illecito Penale, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

6.06 Impegni particolari

Il Prenditore si impegna inoltre:

- (a) ad assicurare il rispetto delle normative dell'Unione europea applicabili, con riferimento particolare alla normative ambientali, di sicurezza stradale, aiuti di stato e procedure a evidenza pubblica; in particolare, si impegna ad applicare meccanismi che consentano di migliorare l'efficienza e raggiungere un *cost recovery ratio* pari ad almeno il 35% (trentacinque per cento) come richiesto dalla normativa nazionale in materia di trasporto urbano pubblico attraverso la revisione degli indicatori di prestazione che, a partire dal 2019, dovrà essere incluso nei contratti di servizi successivi a quello in essere; metterà altresì in atto meccanismi volti ad analizzare metodi alternativi per l'affidamento di tali contratti in linea con le pertinenti normative italiane ed europee;

- (b) ad assicurare che non si verifichi il doppio finanziamento del Progetto con altri prestiti messi a disposizione dalla Banca al Prenditore;
- (c) ad informare la Banca ogni volta in cui l'attuazione del Progetto, in tutto o in parte, è sospesa o il Progetto è, in tutto o in parte, cancellato;
- (d) ad informare la Banca di ogni modifica materiale nella strategia di pianificazione e sviluppo e ad inviare alla Banca una copia della nuova strategia e dei relativi documenti;
- (e) ad inviare alla Banca, non appena disponibili, documenti comprovanti la formale approvazione del Piano di Mobilità Urbana Sostenibile e copia della relativa Valutazione Ambientale Strategica.

B. Impegni generali

6.07 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o al Progetto, con particolare attenzione alla normativa dell'Unione Europea in materia di ambiente, appalti e aiuti di Stato.

6.08 Libri e registri

Il Prenditore dovrà mantenere i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, le proprietà e le attività del Prenditore, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi contabili applicabili al Prenditore di volta in volta in vigore.

6.09 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi amministrativi o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato effettuato;
- (b) le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci ed opponibili ai terzi;
- (c) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;
 - (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del suo statuto o dei regolamenti di organizzazione applicabili al Prenditore;
- (d) la conclusione, l'esecuzione e l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno in contrasto con le disposizioni di legge applicabili ai Comuni che facciano ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e con il Piano di Riequilibrio Finanziario del Prenditore; in particolare, l'assunzione del Prestito e l'adempimento delle obbligazioni del Prenditore ai sensi del presente Contratto è conforme alle disposizioni di legge in materia di indebitamento finanziario applicabili ai Comuni che facciano ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis e seguenti del TUEL, ivi incluso il comma 9-bis;

- (e) l'ultimo bilancio disponibile del Prenditore è stato predisposto in conformità ai bilanci degli anni precedenti e rappresenta in modo veritiero e corretto, il risultato economico e di esercizio del relativo periodo di riferimento, e rivela accuratamente (incluse le opportune riserve) tutte le posizioni debitorie (attuali e potenziali) del Prenditore;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 28 aprile 2017;
- (g) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo o in seguito all'esercizio di una facoltà discrezionale ai sensi del presente Contratto, costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato ovvero (c) un Evento di Perdita di Rating, si è verificato né permane in essere (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza);
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso o procedimento arbitrale o amministrativo dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale, nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né, per quanto a conoscenza del Prenditore, sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue partecipate un giudizio definito con sentenza passata in giudicato o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato o non sarà adempiuto in via spontanea o coattiva;
- (i) ha ottenuto tutte le Autorizzazioni in connessione al presente Contratto, e al fine di adempiere ad esso, ed al Progetto, le quali sono pienamente in vigore, efficaci e opponibili a terzi;
- (j) il Prenditore è adempiente a tutte le disposizioni del TUEL ad esso applicabili, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'Articolo 202 (*Ricorso all'indebitamento*), l'Articolo 203 (*Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento*), l'Articolo 204 (*Regole particolari per l'assunzione di mutui*), l'Articolo 205 bis (*Contrazione di aperture di credito*), l'Articolo 243-bis (*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*) e l'Articolo 243-quater (*Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*), nonché all'articolo 1 commi 714 e 714-bis (*Rimodulazione o Riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale*) della L. 208/2015;
- (k) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alle società in generale;
- (l) non è inadempiente rispetto alle previsioni di cui all'Articolo 6.05(e) e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine) nessuna Controversia Ambientale è stata presentata o preannunciata contro di esso che non sia stata precedentemente comunicata alla Banca;
- (m) è adempiente rispetto a tutti gli impegni di cui al presente Articolo 6;
- (n) il Prenditore non ha assunto alcun indebitamento finanziario la cui documentazione contrattuale prevede disposizioni in materia di perdita di rating (c.d. "Loss of Rating") ovvero qualsiasi impegno al rispetto di determinati parametri finanziari (c.d. "financial covenants" o "financial ratios") più favorevoli alla relativa controparte contrattuale di quelli previsti nel presente Contratto;
- (o) il Prenditore risulta adempiente al patto di stabilità interna per l'anno 2017 e, per gli anni successivi ai criteri stabiliti dalla Legge 208/2015, e di volta in volta, agli altri vincoli di finanza pubblica applicabili in riferimento all'anno immediatamente precedente;
- (p) sulla base della propria miglior conoscenza, nessuno dei fondi investiti nel Progetto dal Prenditore ha origine illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o

connessi al finanziamento di attività terroristiche. Il Prenditore dovrà informare tempestivamente la Banca nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di qualsiasi di tali fondi.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate avranno efficacia anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto, e si considereranno espressamente ripetute a ciascuna Data di Erogazione Prevista e a ciascuna Data di Pagamento.

6.10 Limiti all'indebitamento

Il Prenditore si impegna a mantenere per tutta la durata del Prestito:

- (a) un rapporto tra l'Indebitamento e le Entrate Correnti non superiore al 250% (duecentocinquanta per cento); e
- (b) un rapporto tra il Margine Operativo e il Servizio del Debito pari o superiore a 1.

Agli effetti del presente paragrafo, si intende per:

"Entrate Correnti", la somma degli accertamenti dei primi tre titoli di entrata del bilancio del Prenditore relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi;

"Indebitamento", la somma delle passività derivanti da assunzione di finanziamenti, mutui, e/o aperture di credito concessi da qualsiasi banca, istituzione finanziaria, ente e/o pubblica amministrazione, rilascio di garanzie e fidejussioni, emissione di obbligazioni nonché da operazioni di indebitamento come definite secondo l'articolo 3 comma 17 della Legge 24 Dicembre 2003 n.350 come successivamente modificato;

"Margine operativo", la differenza tra le Entrate Correnti e le Spese Correnti (queste ultime al netto della spesa per gli interessi passivi e altri oneri finanziari assimilabili sull'Indebitamento relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi).

"Servizio del Debito" la somma degli impegni dovuti a titolo di restituzione di capitale, di pagamento di interessi passivi e altri oneri finanziari assimilabili sull'Indebitamento relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi.

"Spese Correnti" gli impegni di cui al Titolo I della spesa del bilancio.

"Data di Verifica" il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno fino alla completa restituzione del Prestito.

Il Prenditore Invierà alla Banca non oltre 90 (novanta) giorni dalla Data di Verifica ed a decorrere dalla stipulazione del presente Contratto, adeguata documentazione, firmata da un rappresentante del Prenditore, dalla quale risultino le modalità di calcolo nonché i rapporti di cui alle precedenti lettere (a), e (b) del presente paragrafo alla Data di Verifica.

Il Prenditore si impegna a che tale documentazione, su richiesta della Banca, sia certificata dai competenti organi di controllo contabile del Prenditore e sia trasmessa alla Banca stessa.

Nel caso di inadempimento a uno qualsiasi degli impegni di cui sopra da parte del Prenditore o di mancato rispetto dei parametri di cui alle precedenti lettere (a) e (b) la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca. Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga che l'inadempimento non possa essere attenuato in maniera per essa soddisfacente, tale inadempimento sarà considerato caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 10.02 del presente Contratto.

ARTICOLO 7

Garanzie

7.01 Delegazioni di pagamento

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto, il Prenditore vincola e delega, pro solvendo, per ogni periodo di competenza, una quota di entrate correnti per un importo in linea capitale che dovrà sempre essere almeno pari al 100% (cento per cento) degli interessi e delle quote di capitale del Prestito maturate, e conseguentemente si impegna a rilasciare, a favore della Banca, ai sensi del disposto di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di delega (di seguito congiuntamente denominati "**Delegazioni**" e ciascuna una "**Delegazione**") sulle entrate come sopra vincolate. Ciascuna Delegazione potrà essere condizionata unicamente all'effettiva ricezione, da parte del Prenditore, degli importi richiesti nella rispettiva Richiesta di Erogazione e confermati nella Comunicazione.

Il Prenditore si impegna inoltre a notificare ritualmente ciascuna Delegazione all'istituto tesoriere in carica pro-tempore ed a comunicare per tempo allo stesso l'importo delle rate dovute per capitale ed interessi in base al presente Contratto.

Il Prenditore inoltre farà sì che l'istituto tesoriere in carica pro-tempore prenda atto delle pattuizioni del presente Contratto ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

Originale o copia autentica con relata di notifica di ciascuna Delegazione sarà consegnata alla Banca almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi a Lussemburgo prima della relativa Data di Erogazione.

Qualora, per qualsiasi motivo venisse a mancare l'esigibilità o il pagamento alle scadenze di una Delegazione, nonché la vincolabilità o la disponibilità delle entrate vincolate, ovvero venissero modificate le date di esigibilità delle entrate vincolate, il Prenditore si obbliga: (i) a vincolare una ulteriore quota di entrate; ovvero, a richiesta della Banca; (ii) trasferire il vincolo su altre entrate delegabili ai sensi di legge ed a rilasciare le corrispondenti Delegazioni; ovvero (iii) fornire altre garanzie di gradimento della Banca.

La Banca è comunque esonerata da ogni obbligo di richiesta o di intimazione nei confronti del Prenditore ovvero dell'istituto tesoriere pro-tempore.

7.02 Garanzie o privilegi aggiuntivi a favore della Banca

Per tutta la durata del Prestito, qualora il Prenditore accordi, costituisca o fornisca a terzi, direttamente o indirettamente per operazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente Contratto, garanzie o privilegi di qualsiasi natura aggiuntivi rispetto a quelli concessi alla Banca con il presente Contratto e gli atti inerenti o conseguenti, il Prenditore sarà tenuto, a semplice richiesta della Banca, a costituire, accordare o fornire senza indugio in favore di quest'ultima garanzie o privilegi che siano, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, equivalenti a quelli costituiti, accordati o forniti a favore di terzi.

Agli effetti del presente paragrafo, il Prenditore dichiara di non avere in esistenza alla data odierna garanzie o privilegi che rientrino nella fattispecie di cui al primo comma del paragrafo.

7.03 Pari passu

Il Prenditore 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, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni sua esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile al Prenditore in generale.

ARTICOLO 8
Informazioni e visite

8.01 Informazioni concernenti il Progetto

Il Prenditore:

(a) fornirà alla Banca:

(i) le informazioni secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nell'Allegato A.2 o come altrimenti concordato di volta in volta dalle parti del presente Contratto;

e

(ii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale del Progetto, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli;

restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;

(b) sottoporrà prontamente alla Banca per approvazione ogni sostanziale modificazione del Progetto, anche tenuto conto di quanto rappresentato alla Banca prima della stipulazione del presente Contratto, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto;

(c) informerà prontamente la Banca di:

(i) qualsiasi azione o obiezione che sia stata iniziata ovvero qualsiasi contestazione che sia stata avanzata da un soggetto terzo o qualsiasi protesta che sia stata ricevuta dal Prenditore ovvero qualsiasi Controversia Ambientale che, a sua conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro di esso in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto; e

(ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto; e

(iii) qualsiasi inadempimento da parte sua di qualsiasi Normativa Ambientale; e

(iv) qualsiasi sospensione, revoca o modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale;

(v) qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia che non sia manifestamente infondata relativa ad Illeciti Penali attinenti il Progetto;

ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni.

8.02 Informazioni concernenti il Prenditore

Il Prenditore:

(a) consegnerà alla Banca:

(i) ogni anno, non appena approvato, il bilancio e fornirà alla Banca ogni altra informazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria generale del Prenditore stesso;

- (ii) di volta in volta, le ulteriori informazioni sulla situazione generale finanziaria o eventuali certificati di conformità relativi agli impegni di cui all'Articolo 6 che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
 - (iii) entro un ragionevole periodo di tempo, ogni informazione o ulteriore documento in relazione alle verifiche sulla clientela in materia di KYC che la Banca possa ragionevolmente richiedere;
- (b) informerà la Banca immediatamente:
- (i) di ogni modificazione sostanziale del suo statuto e delle sue regole interne nonché di ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione finanziaria degli enti locali;
 - (ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente qualsiasi indebitamento finanziario o un finanziamento UE;
 - (iii) di ogni evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi Evento di Rimborso Anticipato;
 - (iv) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.03A(4), di ogni evento o decisione che comporti una modificazione dei Credit Rating Attuali del Prenditore, come indicati e assegnati ai sensi del presente Contratto;
 - (v) qualora intenda procedere alla concessione a terzi di garanzie e/o di privilegi o vincoli quali previsti al precedente Articolo 7.02;
 - (vi) di ogni intenzione da parte sua di trasferire la proprietà di una componente sostanziale del Progetto;
 - (vii) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
 - (viii) di ogni Evento Determinante che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
 - (ix) dell'apertura di qualsiasi procedimento o indagine il cui esito sfavorevole possa ledere l'onorabilità di qualsiasi membro di uno qualsiasi degli organi amministrativi del Prenditore;
 - (x) nei limiti consentiti dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analogia pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei confronti del Prenditore ovvero dei membri degli organi dirigenziali del Prenditore in connessione ad Illeciti Penali relativi al Prestito o al Progetto;
 - (xi) di ciascuna misura adottata dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.05(f) del presente Contratto; o
 - (xii) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente, che non sia manifestamente infondato e che, ove si risolva negativamente, possa comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole;
 - (xiii) di qualsiasi delibera e/o pronuncia relativa al Piano di Riequilibrio Finanziario del Prenditore assunta dal Prenditore o da terzi, ivi inclusa l'approvazione o il diniego della rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario deliberata da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, ovvero, in caso di impugnazione della delibera di diniego del Piano di Riequilibrio Finanziario, il provvedimento conclusivo del procedimento adottato sulla rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti;
 - (xiv) di qualsiasi azione del Prenditore volta ad impugnare l'eventuale delibera di diniego dell'approvazione della rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario del Prenditore adottata dalla competente autorità.

8.03 Visite da parte della Banca

Il Prenditore consentirà alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione Europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea:

- (a) di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto;
- (b) di intervistare rappresentanti del Prenditore e di non ostacolare contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto; e
- (c) di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore relativi alla realizzazione del Progetto e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita, tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Il Prenditore riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare tali informazioni relative al Prenditore e al Progetto a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione Europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

ARTICOLO 9

Oneri e spese

9.01 Imposte, oneri e commissioni

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, commissione e altra imposizione di qualsiasi natura, compresa l'imposta di bollo e le spese di registrazione che siano eventualmente richieste in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale. Ad eccezione di quanto sopra, nell'ipotesi in cui una ritenuta fiscale sia da effettuarsi obbligatoriamente ad opera del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale fosse stata richiesta.

9.02 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, dovuti in relazione alla esecuzione e risoluzione del presente Contratto o di ogni documento inerente, ove esistenti e debitamente documentati da parte della Banca, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione e alla realizzazione di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

9.03 Costi addizionali, Indennizzo e compensazione

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi somma o spesa maturata a proprio carico o sostenuta dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi della quale (i) la Banca sia tenuta a sostenere costi addizionali per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato.
- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di un pagamento, anche parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.
- (c) La Banca ha il diritto di compensare qualsiasi obbligazione scaduta del Prenditore dovuta nei suoi confronti ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale obbligazione) con qualsiasi obbligazione (scaduta o non) dovuta dalla Banca nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione ai fini della compensazione al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o certa, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa ritenga, secondo buona fede, pari all'importo di detta obbligazione.

ARTICOLO 10

Eventi Determinanti. Risoluzione del Contratto e Recesso da parte della Banca

10.01 Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo articolo 10.04, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.02 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.04, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del Contratto stesso ai sensi del presente paragrafo.

10.03 Recesso

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del codice civile:

- (a) qualsiasi informazione o documento fornito alla Banca da parte di o per conto del Prenditore in esecuzione del presente Contratto o in connessione con la negoziazione e la conclusione del presente Contratto sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;
- (b) qualsiasi dichiarazione effettuata ai sensi dell'Articolo 6.09 del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.09, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;
- (c) mancato pagamento da parte del Prenditore di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile;
- (d) in seguito ad un inadempimento del Prenditore alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "event of default", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):
 - (i) il Prenditore diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
 - (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;
- (e) stato di dissesto;
- (f) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o di un terzo inclusi gli organi dello Stato, volta alla dichiarazione del dissesto del Prenditore stesso;
- (g) viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore o di un bene che faccia parte del Progetto;
- (h) il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca;
- (i) il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o dell'UE o comunque finanziato con risorse della Banca o dell'UE;
- (j) un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria, è iniziato o disposto nei confronti di un bene del Prenditore o di qualsiasi bene che rientri nel Progetto e non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 45 (quarantacinque) giorni;

- (k) si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- (l) (i) è o diviene illegale per il Prenditore adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto; ovvero (ii) il presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) il Prenditore sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale;
- (m) un fatto relativo al Prenditore o al Progetto previsto nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per l'esecuzione o la gestione del Progetto ovvero per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore.

10.04 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi dei Paragrafi 10.01, 10.02 o 10.03 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e pertanto sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca e secondo quanto da essa richiesto, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.06, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.05 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.01, 10.02 e 10.03 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito.

10.06 Indennizzo

10.06A Tranche a Tasso Fisso

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Fisso, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'Indennizzo di Rimborso Anticipato sull'importo in linea capitale scaduto ed esigibile da rimborsarsi anticipatamente. L'Indennizzo di Rimborso Anticipato maturerà a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto, come specificato nella comunicazione di richiesta della Banca, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso anticipato sia effettuato alla data così indicata.

10.06B Tranche a Tasso Variabile

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.01, 10.02 e/o 10.03 in riferimento a una Tranche a Tasso Variabile, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente a una somma pari al valore attuale dello 0,15% (quindici punti base) annuale calcolato e maturato sull'importo dovuto da rimborsare anticipatamente nella stessa maniera in cui sarebbero stati calcolati e maturati gli interessi, se tale importo fosse rimasto dovuto secondo il piano di ammortamento originale della Tranche, fino alla Data di Scadenza.

Il valore sarà calcolato a un tasso di sconto uguale al Tasso di Reimpiego applicato per ogni relativa Data di Pagamento.

10.06C Generale

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.06 dovranno essere corrisposti alla data del rimborso anticipato specificata nella richiesta della Banca.

10.07 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsiasi dei suoi diritti o azioni ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

ARTICOLO 11

Legge e giurisdizione

11.01 Legge applicabile

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

11.02 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso la propria sede in Italia, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.03 Luogo di adempimento delle obbligazioni

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

11.04 Prova degli importi dovuti

In caso di eventuali azioni legali scaturenti dal presente Contratto, i certificati della Banca che indichino gli importi o i tassi ad essa dovuti ai sensi del Contratto faranno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

11.05 Intero contratto

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema.

11.06 Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

11.07 Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

ARTICOLO 12

Clausole finali

12.01 Comunicazioni

Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente contratto e indirizzate all'una o all'altra parte del contratto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax sotto specificato, o a un altro numero di fax o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:

Per la Banca

All'attenzione di: OPS/MA/1-PUB SEC (IT,MT)&RG
OP)

98 - 100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Lussemburgo

Fax n.: + 352 4379 65501

Per il Prenditore

Comune di Napoli

Direzione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Palazzo San Giacomo

Piazza Municipio - 80133 Napoli

Fax n.: +39 081 7954486

12.02 Forma delle comunicazioni

Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto deve avvenire per iscritto.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o fax. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere stati ricevuti dall'altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricezione della trasmissione nel caso di un fax.

Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o fax o, nei limiti concordati dalle parti tramite accordo scritto, via e-mail o tramite altra comunicazione elettronica.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata via fax conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata via fax sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

12.03 Riservatezza

Il Prenditore si impegna a non divulgare a nessuna parte terza alcuna informazione riguardante l'esercizio da parte della Banca dei suoi diritti derivanti dal presente Contratto, eccetto nel caso in cui tale divulgazione sia effettuata nel legittimo interesse del Prenditore ovvero sia limitata a quanto necessario per tutelare tale legittimo interesse, nei limiti in cui essa sia imposta dall'Autorità giudiziaria o in adempimento ad obblighi di legge.

Il Prenditore dovrà consultare la Banca prima di effettuare tali divulgazioni.

12.04 Comunicazione ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n.196

La Banca comunicherà 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 della presente operazione di finanziamento ai sensi dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009 n.196, legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 aprile 2011 n.39. Tale comunicazione avrà luogo in via telematica entro trenta giorni dalla data di stipula.

12.05 Premesse e Allegati

Fanno parte integrante del presente Contratto le Premesse, l'Allegato A.1 (Descrizione Tecnica), l'Allegato A.2 (Informazioni), l'Allegato B (Definizione di Euribor) l'Allegato C (Schema di Richiesta di Erogazione), l'Allegato D (Certificato del Prenditore)

Tutte le clausole del presente Contratto, premesse ed allegati compresi, sono essenziali ed inscindibili; aggiunte e modifiche alle pattuizioni qui contenute non possono essere che per iscritto.

Firmato a Napoli, li ___ luglio 2017

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Il Capo Divisione Il Consigliere giuridico

COMUNE DI NAPOLI

Andrea TINAGLI Eleonora VERGNANO

Il Prenditore dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli Articoli 3 (Interessi), 4 (Rimborso), 6 (Impegni e dichiarazioni del Prenditore), 7 (Garanzie), 10 (Eventi Determinanti) ed 11 (Legge e giurisdizione).

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2
GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961

A.1 DESCRIZIONE TECNICA

Finalità, luogo

L'operazione concerne un programma comprendente un numero limitato di opere di media e grande dimensione, volte a potenziare la mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli. Il programma include interventi sull'attuale linea metropolitana 1 per migliorarne il sistema di segnalamento, le norme di sicurezza e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; prevede altresì l'acquisto di 20 nuovi treni della metropolitana e i lavori annessi da eseguire sul deposito esistente; l'ammodernamento tecnologico e il miglioramento delle norme di sicurezza e di accessibilità dei quattro impianti funicolari esistenti; misure di efficienza energetica per l'illuminazione pubblica stradale; opere di riqualificazione viaria al fine di aumentarne la sicurezza, ridurre la congestione e valorizzare l'ambiente urbano.

Descrizione

Il programma consiste nella realizzazione di 19 opere finalizzate a favorire la mobilità e il trasporto urbano nella città di Napoli, articolate come segue.

- A. Interventi sull'attuale linea metropolitana 1 per migliorarne il sistema di segnalamento, le norme di sicurezza e l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; tra i suddetti interventi figurano:
 - 1. lavori di ammodernamento del segnalamento, sia per i sistemi di bordo sia per quelli di terra;
 - 2. sostituzione dei binari e del sistema di fissaggio della rotaia su un tratto di linea lungo circa 2 km, al fine di contenere le vibrazioni e aumentare la sicurezza;
 - 3. costruzione di rampe di accesso alle banchine dei binari, installazione sui vagoni di attrezzature apposite per sedie a rotelle e migliorie del segnalamento per favorire l'accessibilità degli utenti disabili alla linea metropolitana.
- B. Opere e forniture per la linea metropolitana 1 volte a sostituire parzialmente la flotta obsoleta di treni esistente e incrementare la frequenza della linea 1, tra cui:
 - 4. l'acquisto di 20 nuovi treni, con cui si sostituiranno 6 dei 15 treni di cui si compone l'attuale flotta, che arriverà a quota 29 con l'aggiunta degli altri 14 treni nuovi. I nuovi convogli saranno composti da 2 semi-treni di 3 vagoni ciascuno (1 treno completo è composto da 6 vagoni). La lunghezza massima di un treno è di 108 m, mentre la larghezza massima è di 2,90 m. La capienza richiesta è di 1.250 passeggeri;
 - 5. lavori annessi da eseguire all'attuale deposito per renderlo adeguato alle esigenze derivanti dall'ampliamento della flotta di treni relative al ricovero notturno e alle operazioni di manutenzione.
- C. L'upgrade tecnologico e il miglioramento delle norme di sicurezza e di accessibilità, nonché la riqualificazione dei veicoli e l'ammodernamento delle stazioni, su due degli impianti funicolari esistenti:
 - 6. Funicolare Centrale;
 - 7. Funicolare di Chiaia;
- D. Interventi minori per favorire sicurezza e accessibilità su due impianti funicolari:
 - 8. Funicolare di Montesanto;
 - 9. Funicolare di Mergellina.

- E. Un piano di misure per l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica stradale, comprendente:
10. la sostituzione di 60.000 lampade con luci a LED, la sostituzione di 40.000 pali di illuminazione ultra ventennali e il rinnovamento di alcune attrezzature elettriche per la gestione della rete di illuminazione pubblica.
- F. Opere di riqualificazione stradale volte ad aumentare la sicurezza, ridurre la congestione e valorizzare l'ambiente urbano, tra cui la demolizione e ricostruzione di 2 rampe di raccordo per migliorare le condizioni di sicurezza e permettere un flusso maggiore in corrispondenza dei seguenti svincoli:
11. svincolo ex SS 162dir/via Domenico De Roberto;
 12. svincolo ex SS 162dir/via Traccia (Poggioreale).
- G. Misure atte a migliorare la qualità del manto stradale e della pavimentazione delle aree pedonali, in modo da aumentare la sicurezza stradale, ridurre i tempi di percorrenza e i costi operativi dei veicoli sulle sette vie qui elencate:
13. via Nuova del Campo (1.110 metri);
 14. piazza Carlo III e vie Gussone/Foria ($6.300 + 2.500/6.000 = 14.800$ metri quadri);
 15. corso Meridionale (470 metri);
 16. vie Masoni/Arcoleo/Morelli/Gaetani/Vittoria ($1.630/200/120/85/630$ metri);
 17. corso Vittorio Emanuele (1.450 metri);
 18. via del Parco Regina Margherita (820 metri);
 19. via Pigna (1.850 metri).

Calendario

La tabella di seguito illustra il calendario previsto per la realizzazione dei 19 interventi.

	Data d'inizio	Data di completamento
A. Linea metropolitana 1		
1. Ammodernamento dell'impianto di segnalamento	06/2017	12/2022
2. Potenziamento della sicurezza	06/2017	06/2020
3. Miglioramento dell'accessibilità per gli utenti disabili	06/2017	12/2018
4. Rinnovo materiale rotabile	06/2017	06/2022
5. Adeguamento deposito di Piscinola	06/2017	12/2020
B. Funicolari:		
6. Centrale:	08/2016	08/2017
7. Chiala	06/2017	06/2019
8. Montesanto	06/2017	06/2018
9. Mergellina	06/2017	06/2019
C. Illuminazione pubblica		
10. Illuminazione stradale	01/2017	12/2018
D. Riqualificazione stradale		
11. Svincolo della ex S.S. 162dir con via Domenico	06/2017	06/2019
12. Svincolo della ex S.S. 162dir con via Traccia a Poggioreale	06/2017	12/2019
13. Via Nuova del Campo	06/2017	12/2018

87

38 L' CX

14. Piazza Carlo III / via Gussone / via Foria	06/2017	06/2019
15. Corso Meridionale	06/2017	06/2018
16. Via Udalrico Masoni	06/2017	12/2018
17. Corso Vittorio Emanuele	06/2017	06/2019
18. Via Pigna	12/2017	06/2019
19. Via Parco Regina Margherita	06/2017	06/2018

L'attuazione del programma sarà ultimata entro dicembre 2022.

A.2. INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. Invio d'informazioni: designazione della persona responsabile

Le informazioni sotto indicate devono essere trasmesse alla Banca sotto la responsabilità di:

	Contatti finanziari
Società	Comune di Napoli
Referente	Dott. Luigi Filace
Qualifica	Funzionario
Funzione/Dipartimento finanziario e tecnico	Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità - U.O. Supporto Economico/Finanziario
Indirizzo	Palazzo San Giacomo Piazza Municipio – 80133 Napoli
Telefono	+39 081 7954274
E-mail	luigi.filace@comune.napoli.it

Il (l) referente(i) summenzionato(i) è (sono) per il momento la(e) persona(e) responsabile(i).

Il Prenditore informerà immediatamente la BEI di ogni eventuale modifica.

2. Informazioni su temi specifici

Il Prenditore è tenuto a fornire alla Banca le seguenti informazioni entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento / informazioni	Scadenza
Il Promotore fornirà la conferma ufficiale dell'autorità competente per Natura 2000 (Modulo A o B) che gli interventi da finanziare nel quadro del Progetto, ad esclusione degli interventi indicati al paragrafo che segue, non hanno probabili incidenze significative su alcun sito Natura 2000.	Prima dell'erogazione iniziale
Il Promotore fornirà (i) i progetti preliminari ed esecutivi e (ii) il parere dell'autorità competente per Natura 2000 (Modulo A o B) che confermi che tali interventi, non hanno probabili incidenze significative su alcun sito Natura 2000, in relazione ai seguenti quattro interventi, che costituiscono il 20% del costo complessivo del Progetto: l'ampliamento del deposito di materiale rotabile della metropolitana, il rinnovo dei binari della linea metropolitana 1, l'ammodernamento del sistema di segnalamento della stessa e i lavori di revisione generale della funicolare di Chiaia.	Prima dell'erogazione dell'ultimo importo corrispondente al 20% del prestito
Il Promotore fornirà la licenza edilizia accompagnata dalla decisione sull'esito delle procedure di verifica emessa dall'autorità competente (in base ai criteri di selezione di cui all'Allegato III della direttiva sulla VIA), oppure dallo studio di impatto ambientale e dall'annesso parere favorevole dell'autorità competente relativi all'ampliamento del deposito.	Prima dell'erogazione dell'ultimo importo corrispondente al 20% del prestito
Il Promotore fornirà alla Banca l'approvazione formale del suo Piano di Mobilità Urbana Sostenibile e la pertinente Valutazione ambientale strategica non appena disponibili.	Appena disponibile

Il Promotore attuerà meccanismi volti a migliorare l'efficienza e a conseguire una quota di recupero dei costi pari ad almeno il 35%, come richiesto dalla normativa nazionale in materia di trasporto pubblico urbano, attraverso la revisione degli indicatori di prestazione, che a partire dal 2019 dovrà essere inclusa nei contratti di servizi pubblici successivi a quello attuale; metterà altresì in atto meccanismi volti ad analizzare metodi alternativi per aggiudicare tali contratti, in linea con le pertinenti normative nazionali ed europee.	A partire dal 2019
--	--------------------

3. Informazioni sull'attuazione del progetto

Il Prenditore dovrà fornire alla Banca le seguenti informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto entro il termine ultimo sotto indicato.

Documento / informazioni	Scadenza	Frequenza
<p>Relazione sullo stato di avanzamento del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breve aggiornamento della Descrizione Tecnica che illustri i motivi di eventuali modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto inizialmente. - Aggiornamento sull'attuazione e sulla data di completamento prevista per ciascun intervento incluso nella Descrizione Tecnica, motivando gli eventuali ritardi. - Aggiornamento del costo di ciascun intervento incluso nella Descrizione Tecnica, con indicazione dei motivi di ogni eventuale aumento dei costi rispetto a quanto preventivato. - Descrizione di eventuali problemi significativi riguardanti l'impatto ambientale. - Aggiornamento della domanda di trasporto pubblico, degli introiti tariffari e dei costi operativi per modalità di trasporto e inerenti in particolare la linea metropolitana e le funicolari. - Aggiornamento sull'attuazione del Programma di manutenzione stradale e dei fondi stanziati per tale manutenzione. - Eventuali modifiche degli accordi contrattuali relativi alla gestione delle attività incluse nella Descrizione Tecnica, con particolare riferimento al contratto di servizio pubblico per il trasporto urbano, la concessione per la rete di illuminazione pubblica e per la manutenzione stradale. - Eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto. - Eventuali azioni giudiziarie in corso concernenti il progetto. 	31 marzo	Annuale

4. Informazioni in merito al completamento dei lavori e al primo anno di esercizio

Il Prenditore fornirà alla Banca le seguenti informazioni concernenti il completamento del progetto e il suo avvio operativo entro e non oltre la data sotto indicata.

Documento / informazioni	Termine di trasmissione alla Banca		
Relazione finale sul progetto, comprendente: <ul style="list-style-type: none">- Descrizione Tecnica finale del progetto ultimato, motivando le eventuali variazioni significative rispetto alla Descrizione tecnica figurante all'Allegato A.1.- Data di completamento di ciascun intervento incluso nella Descrizione Tecnica, motivando gli eventuali ritardi.- Costo finale di ciascun intervento, con indicazione dei motivi di ogni eventuale aumento dei costi rispetto a quanto preventivato.- Impatto del progetto sull'occupazione: giorni/persone richiesti nella fase di attuazione e nuovi posti creati a tempo indeterminato.- Descrizione di eventuali problemi significativi riguardanti l'impatto ambientale o sociale.- Tabella riassuntiva delle procedure d'appalto applicate per l'attuazione del programma (una riga per contratto, indicando il tipo di procedura applicata, i criteri di aggiudicazione, il riferimento alla pubblicazione nella GUUE, l'importo del contratto, la data di stipula e la durata contrattuale, l'impresa aggiudicataria).- Aggiornamento della domanda di trasporto pubblico, degli introiti tariffari e dei costi operativi per modalità di trasporto e inerenti in particolare la linea metropolitana e le funicolari.- Aggiornamento sull'attuazione del Programma di manutenzione stradale e dei fondi stanziati per tale manutenzione.- Aggiornamento degli accordi contrattuali relativi alla gestione delle attività incluse nella Descrizione Tecnica, con particolare riferimento al contratto di servizio pubblico per il trasporto urbano, la concessione per la rete di illuminazione pubblica e per la manutenzione stradale.- Eventuali problemi di una certa rilevanza che sono emersi ed eventuali rischi significativi che potrebbero incidere sul funzionamento del progetto.- Eventuali azioni giudiziarie in corso concernenti il progetto.- Immagini relative al progetto non a carattere riservato, se disponibili.- Aggiornamento dei seguenti indicatori di sorveglianza:	31 marzo 2024		
Length of bus and tram lanes, metro track etc. constructed or upgraded	0 km	5 km	This is equivalent to: 3,300 metres of single metro track renovated and a total 1,730 metres of two funiculars renovated (Centrale and Chiola).
Length of road built or upgraded (Lane x km)	0	16.73	This refers to all urban roads with the exceptions of the two interchanges and Carlo III square. All urban roads taken as 2x1 lane.
New urban transport project	No	Yes	
Stations or stops constructed or upgraded	0	34	This includes all the 12 metro stations and all the 15 stations on the four funiculars.
Vehicles or rolling stock purchased or rehabilitated	0	20	This is equal to 20 trains of six cars each or 40 units of three cars each.
Beneficiaries (Passengers per year)	54,400,000	61,400,000	This refers to current and future metro and funiculars patronage (33m+15.4m and 75m+16.4 respectively).
Beneficiaries (AADT)	7,400,000	7,400,000	This refers to current and future traffic on the 9 urban roads included in the programme.
Vehicle operating cost savings	0 MEUR/yr	7.5 MEUR/yr	This refers to savings on the metro line (1,475 k€/yr), the funiculars (484 k€/yr) and the street lighting network (5,500 k€/yr)

Lingua delle relazioni

Inglese

Definizioni di EURIBOR

Per "EURIBOR" s'intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo *Screen Rate* (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno *Screen Rate* è disponibile, lo *Screen Rate* applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno *Screen Rate* non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due *Screen Rate*, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "Periodo di Riferimento").

Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono, il termine "disponibile" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate System Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca.

"*Screen Rate*" indica il tasso di interesse per depositi in euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (la "Data di Ricollocamento") che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale *Screen Rate* non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Data di Ricollocamento ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Data di Ricollocamento sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Data di Ricollocamento, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

B. Generale

Ai fini delle precedenti definizioni:

- (a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla centomillesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.
- (b) La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.
- (c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.

Modelli per il Prenditore

Modello di Richiesta di Erogazione (Articolo 1.02B)

Richiesta di Erogazione

ITALIA - NAPOLI URBAN TRANSPORT

Data:

Si prega di procedere al seguente versamento:

Denominazione del prestito (*):

Data della firma (*):

Numero del contratto FI:

86751

Valuta & importo richiesto

Data proposta di versamento:

Valuta

Importo

INTERESSI

Tasso d'interesse di base (art. 3.01)

Percentuale (% o spread)

Frequenza (art. 3.01)

Annuale

☐

Semestrale

☐

Trimestrale

☐

Date di pagamento (art. 5)

Frequenza del rimborso

Annuale

☐

Semestrale

☐

Trimestrale

☐Metodologia di rimborso
(Art. 4.01)

Rate di capitale uguali

☐Rate di capitale e interessi
costanti☐

Prima data di rimborso

Data di Scadenza:

CAPITALE

Riservato alla BEI

(valuta del contratto)

Importo totale del Credito:

Erogati finora:

Da erogare:

Erogazione attuale:

da erogare in seguito all'erogazione:

Data di scadenza dell'erogazione:

Numero Massimo di erogazioni:

Importo minimo della Tranche:

Allocazione totale finora:

Condizioni Sospensive:

Si / No

Conto del Prenditore su cui accreditare l'importo:

Acc. n.:

(si prega di fornire il formato IBAN)

93

44 v' af

Nome e indirizzo della Banca:

Si prega di trasmettere le informazioni in materia a:

Nome(i) e firma(e) autorizzati del Prenditore:

94

45 v.
ef

Modello di Certificato del Prenditore (Articolo 1.04B)

A: Banca europea per gli investimenti

Da: Comune di Napoli

Data: </>

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e il Comune di Napoli concluso in data </> (il "Contratto di Prestito")

Numero FI 86751

Numero Serapis 2016-0658

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Per le finalità di cui all'Articolo 1.04 del Contratto di Prestito, vi certifichiamo quanto segue:

- (i) nessun Evento di Rimborso Anticipato si è verificato e continua senza che vi sia posto rimedio;
- (ii) non è stato costituito e non vi è esistenza alcuna di garanzia o privilegio ai sensi dell'Articolo 7.02;
- (iii) non vi è alcun mutamento sostanziale relativo ad alcun aspetto del Progetto o rispetto al quale siamo tenuti a comunicarVi ai sensi dell'Articolo 8.01, salvo quanto precedentemente comunicatoVi;
- (iv) abbiamo a disposizione fondi sufficienti per assicurare la tempestiva realizzazione del Progetto in conformità all'Allegato A.1;
- (v) non si è verificato ed è tuttora in essere, senza che vi sia stato posto rimedio ovvero senza che la Banca vi abbia rinunciato, alcun evento o circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo o in seguito a una comunicazione trasmessa ai sensi del Contratto di Prestito, un Evento Determinante;
- (vi) i parametri finanziari di cui all'Articolo 6.10 rispettano le seguenti percentuali:
 - a. il rapporto tra l'Indebitamento e le Entrate Correnti non è superiore al 250% (duecentocinquanta per cento); e
 - b. un rapporto tra il Margine Operativo e il Servizio del Debito è superiore a 1.

e tali percentuali non saranno violate anche a seguito e come conseguenza diretta dell'erogazione;

- (vii) non si è in presenza di alcun contenzioso o procedimento arbitrale o amministrativo dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale, nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né, per quanto a conoscenza del Prenditore, sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcuna delle sue partecipate un giudizio definito con sentenza passata in giudicato o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato o non sarà adempiuto in via spontanea o coattiva;
- (viii) le dichiarazioni e le garanzie da effettuarsi e ripetersi da parte nostra ai sensi dell'Articolo 6.09 sono veritiere in tutti i loro aspetti;
- (ix) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, rispetto alla data di conclusione del Contratto di Prestito.

Cordiali saluti.

45

46
v.
OK

Per conto e a nome del Prenditore

Data

86

421
C

COMUNE DI NAPOLI
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	40.629.092,20	302.437,99	12.012,02
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	176.840.060,16	8.066.195,96	69.018,51
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	218.469.142,35	8.368.633,95	81.030,53
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	928.832.048,39	1.007.247.048,39	1.045.542.048,39
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	155.685.156,72	138.941.144,49	132.804.720,91
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	278.629.126,22	298.314.873,28	278.374.540,66
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	585.839.439,04	553.082.463,32	401.776.996,35
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziario	(+)	27.600.000,00	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.386.857.309,92	1.368.810.891,00	1.380.757.662,96
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	156.516,35	12.012,03	4.074,31
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	161.702.966,39	236.010.173,90	301.445.366,17
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	4.923.653,29	24.923.386,35	12.700.868,89
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.230.387.205,59	1.107.889.342,78	1.086.616.494,41
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	683.794.542,00	496.528.286,17	379.922.625,99
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8.121.325,91	101.018,51	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	691.915.867,91	496.629.304,68	379.922.625,99
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per Incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		270.551.838,22	401.435.515,97	412.041.216,43

DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO

[Firma]

97

58
r.

LH

Deliberazione di G. C. n. 373 del 06/4/2017 composta da n. LH pagine progressivamente numerate, nonché da allegati costituenti parte integrante, di complessive pagine 48, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

(per la parte di competenza di Giunta):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/4/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/4/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione (per la parte di competenza della Giunta) è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

**Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro**

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva (per la parte di competenza della Giunta) in data (1);
Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

