

Fondo Rotativo per la Progettualità

Documentazione¹ da produrre per l'istruttoria di affidamento e/o per la stipula dell'Anticipazione ai sensi della Circolare 1305 - Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Università statali e Istituti ad esse assimilati e Autorità di Sistema Portuale

1. Domanda di Anticipazione

(Mod. EP069 – Domanda di Anticipazione corredata dell'attestazione del RUP - Responsabile Unico del Procedimento) con indicazione del **Codice Unico di Progetto (CUP)** Per richiedere il CUP (Art.11, L.16/01/2003, n.3), collegarsi al sito <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>, Numero verde: **800.961.966**, E-mail: cup.helpdesk@tesoro.it

2. Attestazioni sottoscritte da parte del Responsabile del Servizio competente

2.1 Condizioni per il ricorso all'indebitamento:

dichiarazione del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento, con indicazione dei riferimenti normativi, ove applicabile. Laddove l'Ente sia soggetto al rispetto di uno specifico limite di indebitamento (es. Università, ASL, ecc.):

- indicazione del livello di indebitamento raggiunto in relazione all'ultimo bilancio approvato;
- indicazione delle modalità di calcolo del relativo indicatore.

2.2 Attestazione che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27, comma 2 c) e dall'art. 37, comma 1 b), del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ove applicabile;

¹ La documentazione deve essere trasmessa unicamente via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it

3. **Atto costitutivo e/o Statuto**
4. **Regolamento di amministrazione e contabilità**
5. **Convenzione di tesoreria/cassa e dichiarazione circa la soggezione o meno al regime di Tesoreria Unica, di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720;**
6. **Documentazione di bilancio:** ultimi tre bilanci approvati, completi delle relazioni accompagnatorie
7. *(in caso di presenza di covenant in precedenti contratti stipulati con CDP), dichiarazione riguardante il rispetto dei covenant contrattuali.*

Mandato SEPA Direct Debit B2B autorizzazione permanente di addebito in conto corrente riferito al codice IBAN di addebitamento.

Per effettuare il censimento anagrafico delle coordinate bancarie è necessario utilizzare il Portale Coordinate Bancarie che supporta l'Ente nelle fasi di compilazione e trasmissione della documentazione necessaria al censimento anagrafico delle proprie coordinate bancarie, del Tesoriere e dei dati propedeutici all'attivazione del mandato di addebito diretto in conto corrente. Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "Portale Finanziamenti" dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata².

8. **Codice IBAN di accredito/addebitamento** della somma in anticipazione.
9. **Documentazione da allegare**
 - 9.1 **Scheda relativa al rilascio del CUP** - Codice Unico Progetto di cui all'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
 - 9.2 **Provvedimento dell'Organo Competente per l'assunzione dell'anticipazione mediante ricorso a CDP**, con attribuzione dei poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento del contratto di anticipazione e con indicazione delle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione nei propri bilanci. *(Nel caso di Enti con bilancio autorizzatorio, documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione dell'anticipazione nel bilancio dell'ente relativo all'anno di contrazione dell'anticipazione).*
 - 9.3 *(nel caso di Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere)* **provvedimento regionale che autorizza l'Azienda alla contrazione dell'Anticipazione**, adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in cui la medesima Regione dà atto che la

² Per eventuali informazioni inerenti alla registrazione all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde 800 020 030.

quantificazione del finanziamento regionale da assegnare annualmente all'Ente sarà anche parametrata, per tutta la durata dell'Anticipazione, all'importo da utilizzare per il rimborso a CDP della Somma Anticipata per il finanziamento della Spesa.

- 10. Modulo di adeguata verifica del cliente** (antiriciclaggio e antiterrorismo ex D. Lgs. n. 231/07) da trasmettere sul "Portale MAV" presente sul sito CDP (piattaforma dedicata alla trasmissione e/o aggiornamento dei dati e delle informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio relativi al cliente, all'esecutore ed al titolare effettivo). Il servizio, disponibile sul sito <http://www.cdp.it>, è accessibile dal "Portale Finanziamenti" / Altri strumenti / MAV dell'Area Riservata Enti Locali e PA, previa registrazione all'Area Riservata.

La CDP si riserva di richiedere ulteriore documentazione, laddove si rendesse necessaria nel corso dell'istruttoria, e di definire il quadro cauzionale a garanzia dell'anticipazione sulla base dell'esito dell'analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.