



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE  
**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-281 del 15/09/2014**

AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 37 in data 18 settembre 2014;

Su proposta dell'Assessore alle Partecipate , dott. Franco Miceli;

Atteso che:

La società Porto Antico S.p.A ( 51% Comune di Genova) ha completato la realizzazione del Nuovo Padiglione Cetacei, finalizzato al rilancio sulla scena nazionale ed internazionale dell'Acquario, polo di attrazione turistica e motore della trasformazione della Città negli ultimi due decenni;

L'appalto integrato di progettazione ed esecuzione era stato affidato nell'anno 2010 al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Codelfa (Capogruppo), Gianni Benvenuto S.p.A e Diesse Elettra S.p.A ;

La società Itinera S.p.a, casa madre di Codelfa, nell'ambito di una riorganizzazione societaria intervenuta a novembre 2013, ha incorporato quest'ultima attraverso il conferimento del ramo di azienda nel Settore Costruzioni e Prefabbricazione;

L'incremento dei costi, unitamente al mancato incasso dei proventi del canone derivanti dalla nuova struttura dell'Acquario, visto il ritardo dell'apertura, ha comportato l'impossibilità per Porto Antico di rispettare le scadenze di pagamento nei confronti dell'appaltatore Itinera S.p.A ;

Considerato che:

la società Porto Antico è riuscita ad ottenere una dilazione di pagamento in 5 anni dell' importo di 5 milioni di Euro attraverso la cessione del credito verso Itinera S.p.A a SACE Factor;

in data 25 luglio 2014 è stato proposto il rapporto di factoring tra SACE Fct S.p.a e Porto Antico, attraverso il quale SACE Factor acquista i crediti di Itinera S.p.A nei confronti di Porto Antico, per l'ammontare di Euro 5 milioni ( **allegato A**) e Porto Antico si impegna al pagamento di n. 20 rate trimestrali da Euro 250.000 ciascuna, oltre interessi, entro il primo giorno lavorativo del mese suc-

cessivo alla scadenza del trimestre di riferimento a decorrere dal giorno dell'approvazione definitiva del collaudo tecnico amministrativo dei lavori;

Preso atto che Sace Factor, per il perfezionamento del contratto di cessione, ha richiesto il rilascio da parte del Comune di Genova ( Controllante) di una lettera di patronage che garantisca l'operazione, come da bozza allegata (**allegato B**);

Dato atto altresì che, in considerazione della strategicità dell'operazione si ritiene di innalzare il limite previsto al punto m) del dispositivo della delibera di Consiglio n. 38 del 23 luglio 2014 "Documenti previsionali e programmatici 2014-2016" dell'importo previsto dal presente provvedimento;

Preso atto che:

- la Società Porto Antico è identificabile tra i soggetti ricompresi nel comma 1 dell'art. 207 del T.u.e.l ;
- la lettera di patronage proposta pone in essere un vero e proprio rapporto di garanzia atipica, assimilabile all'obbligazione fidejussoria ai fini del calcolo del limite della capacità di indebitamento, regolata dall'art. 207 del TUEL e dall'art. 49 del Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la partecipazione in Porto Antico S.p.A , ai sensi della ricognizione effettuata con DCC 116/2010 e DCC 75/2013, è stata ritenuta strategica per il Comune in quanto operante in attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente relative ai servizi turistici e alla valorizzazione e gestione del territorio;

Ritenuto pertanto di accogliere positivamente la richiesta di rilascio di lettera di patronage formulata dall'azienda con nota del 03/09/2014, protocollo n. 14/1516, (**allegato C**), limitatamente alla quota di partecipazione dell'Ente (51%), dando atto della compatibilità del contenuto della stessa alle condizioni previste dall'art. 207, comma 1, del Tuel e dal Regolamento di contabilità:

- rispetta il limite della capacità di indebitamento;
- Importo di 5 milioni riferiti a fatture cedute e relative ad interventi strutturali per la realizzazione della nuova Vasca dei Delfini nell'area di Porto Antico di proprietà comunale ed in concessione alla società fino al 2099;
- beneficio della previa escussione del debitore principale;
- solvibilità del debitore principale desumibile dal piano di medio termine 2014-2019 presentato dall'azienda e relativo al presumibile evolversi della situazione finanziaria in coerenza con la situazione di equilibrio gestionale di budget 2014 (**allegato D**);

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio Comunale

1. Di innalzare il limite previsto al punto m) del dispositivo della delibera di Consiglio n. 38 del 23 luglio 2014 “Documenti previsionali e programmatici 2014-2016” dell’importo previsto dal presente provvedimento
2. Di approvare il rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico S.p.A alle condizioni di cui alla allegata bozza (**allegato B**).
3. Di autorizzare il Direttore della Direzione Partecipate, o suo delegato, alla firma della lettera di patronage, dando mandato ad apportare le modifiche, non sostanziali, necessarie alla sua sottoscrizione.
4. Di dare mandato alle Direzioni competenti all’adozione degli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 172 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO.**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

- 1) ALLEGATO A: PROPOSTA OPERAZIONE DI FACTORING PROT 14/1378
- 2) ALLEGATO B: BOZZA LETTERA DI PATRONAGE
- 3) ALLEGATO C: RICHIESTA LETTERA DI PATRONAGE PROT. 14/1516
- 4) ALLEGATO D: PIANO A MEDIO TERMINE 2014/2019

Genova 17.09.2014

Il Dirigente  
Dott.ssa Lidia Bocca



PORTO ANTICO DI GENOVA

A



*Spett.le*  
**SACE FCT S.p.A.**  
*Via A. De Togni, 2*  
**20123 Milano**

*e p.c* **Spettabile**  
**ITINERA S.P.A.**  
*Via Balustra 15*  
**15057 TORTONA (AL)**

**DATA :** 25/07/2014  
**NUMERO PROT.** 14/1378  
**Rif.Int:** DIRGE/AC/sg

**OGGETTO: Proposta Operazione di factoring**

La Spettabile ITINERA S.p.A. di seguito "Cedente" ha perfezionato con Sace Fct S.p.A. un contratto di factoring nell'ambito del quale Vi ha ceduto crediti per complessivi Euro 5.000.000,00 vantati nei nostri confronti e derivanti da forniture e/o prestazioni di servizi regolarmente effettuateci.

Con la presente, dichiariamo di accettare sin d'ora la cessione a favore di Sace Fct S.p.A. dei crediti che la Cedente vanterà nei nostri confronti per le forniture e/o prestazioni di servizi eseguiti.

L'intervenuta cessione verrà evidenziata anche mediante apposita indicazione riportata in fattura.

Ciò premesso, nella nostra qualità di debitori ceduti, chiediamo una dilazione di pagamento massima di 1825 dffm rispetto alle scadenze convenzionali dei crediti ceduti indicate nel citato Contratto di Factoring previste sulle fatture che il Cedente ha emesso a nostro carico con cessione dei relativi crediti a Sace Fct il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla presente e alle condizioni economiche specificate nel relativo documento di sintesi che viene da noi sottoscritto quale parte integrante e sostanziale ed è unito alla presente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza.

1) Ci impegniamo irrevocabilmente al puntuale pagamento delle fatture relative ai crediti ceduti a Sace Fct S.p.A. alle nuove scadenze determinatesi per effetto della dilazione così determinate:

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.  
Calata Molo Vecchio 15 - Magazzini del Cotone, Modulo 5 - 16128 Genova  
T. +39 010 2485711 - F. +39 010 2462241  
www.portoantico.it - portoantico@portoantico.it  
Posta certificata: portoantico@pec.it  
Reg. Imp. Genova n. 61300 - R.E.A. Genova n. 349992  
Cap. Soc. € 5.616.000 i.v. - C.F. e P.I. 03502260106

A



## PORTO ANTICO DI GENOVA

- n. 20 rate trimestrali da Euro 250.000,00 ciascuna entro il primo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento a decorrere dal giorno dell'approvazione definitiva del collaudo tecnico amministrativo dei lavori previsto dalla scrittura privata tra Porto Antico di Genova S.p.A. e Itinera S.p.A. del 26 giugno 2014.

2) L'eventuale dilazione che Sace Fct S.p.A. potrà accordarci s'intenderà fin d'ora inefficace qualora la Cedente riacquistasse i crediti ceduti, cui consegnerà il nostro obbligo di corrispondere alla stessa l'ammontare relativo.

3) Per l'intera durata della dilazione di pagamento accordarci riconosceremo a Sace Fct S.p.A. - a valere sulla complessiva esposizione risultante a nostro debito, anche per eventuali spese, sul conto di cui al successivo punto 4) - un interesse in ragione d'anno, compensi e spese come specificato nell'unito documento di sintesi che diventa parte integrante della presente lettera.

- Il tasso d'interesse è parametrato, restando espressamente convenuto che qualora non provvedessimo puntualmente al pagamento al termine della dilazione di cui alle premesse della presente, ci addebiterete - a decorrere dal giorno successivo a detto termine - interessi maggiorati di ritardato pagamento.
- Il valore annuo del tasso per effetto della capitalizzazione infrannuale di cui appresso, stante la natura variabile del parametro, risulta dall'applicazione della seguente formula, in cui  $m$ =numero di capitalizzazioni infrannuali:  $im = ((1 + i/m \cdot 100)^m - 1) \times 100$ .
- La capitalizzazione infrannuale degli interessi è convenuta con periodicità trimestrale in via posticipata, in sede di chiusura periodica del relativo conto.
- Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura di cui sopra, fermo restando che su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor avrà facoltà di modificare la misura di compensi, spese e tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo, anche in senso sfavorevole alla nostra società, con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, dandocene comunicazione nei modi previsti dalla legge e fatto salvo il nostro diritto di recedere dal contratto entro i termini di legge. 2

In caso di variazione sfavorevole la nostra società potrà recedere, senza spese, dal presente contratto con le modalità di cui al punto 8) entro la data prevista per l'applicazione della modifica; il recesso potrà peraltro essere limitato, qualora il Factor vi acconsenta, alle prestazioni e ai servizi interessati dalla variazione sfavorevole.

Nei predetti casi di recesso la liquidazione totale o parziale del rapporto dovrà essere effettuata entro il più breve termine alle condizioni precedentemente in essere.



## PORTO ANTICO DI GENOVA

Le comunicazioni periodiche previste dalla legge e, nello specifico, dall'art. 119 del Testo Unico Bancario (Comunicazioni periodiche alla clientela) e quelle relative alle variazioni delle condizioni di cui all'art. 118 Testo Unico Bancario verranno effettuate in forma cartacea al domicilio della nostra società o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo concordato dalle parti, mediante invio di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - delle condizioni effettivamente praticate, con la periodicità prevista dalla legge. Dette comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta (60) giorni dal ricevimento.

4) Tutte le partite di dare e avere che sorgeranno per effetto della presente saranno annotate in un conto a partite aperte a noi intestato presso Sace Fct S.p.A.

E' espressamente convenuta la facoltà di Sace Fct S.p.A. di compensazione per tutte le ragioni di debito e credito risultanti dal suddetto conto, ancorché non scadute, a norma dell'art. 1252 cod.civ.

5) Il pagamento avverrà a mezzo Rimessa Diretta con bonifico bancario sul c/c n. 100000009990 intestato a SACE Fct S.p.A. presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. (IBAN IT18 W 03069 12711 100000009990)

6) La Vostra Società ci invierà la seguente documentazione:

- estratto mensile riepilogativo della nostra posizione risultante dai movimenti contabili registrati nel conto;
- fattura per interessi con cadenza corrispondente alla chiusura periodica del conto.

Gli estratti conto si intenderanno approvati, in mancanza di nostra opposizione, trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

Le predette comunicazioni di opposizione e quelle di recesso di cui al precedente punto 3), dovranno da noi essere effettuate per iscritto e inviate a Sace Fct S.p.A. per raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.

7) E' espressamente convenuta la nostra decadenza dal beneficio del termine (art.1186 c.c.) - con conseguente facoltà di Sace Fct S.p.A. di richiederci il pagamento immediato di ogni nostro debito qualora non provvedessimo al pagamento dei crediti ceduti a Sace Fct S.p.A. alle scadenze del termine di dilazione sopra riportate o qualora non provvedessimo al pagamento delle fatture per interessi di dilazione o di ritardato pagamento.

8) Sarà nostra facoltà, in qualsiasi momento, comunicare a Sace Fct S.p.A. a mezzo lettera raccomandata e senza obbligo di motivazione la nostra intenzione di non proseguire ulteriormente nei rapporti contemplati dalla presente senza penalità e senza

✍



## PORTO ANTICO DI GENOVA

spese di chiusura. In caso di esercizio della facoltà di recesso, che spetta anche alla Vostra società, saremo obbligati al rimborso di quanto dovuto alla Vostra Società per capitale ed interessi secondo quanto stabilito dalla presente e fermo restando quanto prescritto al punto 7).

9) Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivamente competente per qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà quello di Milano. Nel caso in cui sorga una controversia tra noi e la Vostra Società, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente accordo, noi – prima di adire l'autorità giudiziaria – avremo la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali. Potremo inoltre presentare un reclamo a Sace Fct S.p.A. (che dovrà rispondere nei termini previsti dalla legge) anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo: SACE Fct S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Poli 37/42 – 00187 ROMA; e-mail: [reclami@sacefct.it](mailto:reclami@sacefct.it). Se non saremo soddisfatti o non avremo ricevuto risposta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, potremo ulteriormente rivolgerci all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

10) Le spese di eventuale registrazione della presente, come di ogni altro atto alla stessa inerente e conseguente sono a nostro esclusivo carico.

11) Con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al D.Lgs 8.6.2001 n. 231, dichiariamo di essere informati dell'adozione da parte di SACE Fct S.p.A. del 3 modello organizzativo di cui al predetto D.Lgs 8.6.2001 n. 231 e, in particolare, di aver preso visione e condividere i principi del relativo "Codice Etico" (disponibili nel sito [www.sacefct.it](http://www.sacefct.it)), alle cui disposizioni saranno conformati i reciproci comportamenti delle parti nello svolgimento dei rapporti contrattuali.

Diamo atto di essere stati informati da Sace Fct S.p.A. – con apposita informativa resa in fase pre-contrattuale – delle finalità e delle modalità di trattamento dei nostri dati personali per le cui fattispecie abbiamo reso idoneo consenso, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy).

Distinti saluti.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.  
ALBERTO CAPPATO





PORTO ANTICO DI GENOVA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di aver preso visione ed approvare specificatamente le seguenti clausole: accettazione della cessione di credito; 1. (impegno irrevocabile al pagamento); 2. (inefficacia della dilazione); 3. (interessi convenzionali e loro capitalizzazione infrannuale, facoltà di Sace Fct S.p.A. di variazione unilaterale dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione, ove sussista un giustificato motivo; preavviso della variazione e nostra facoltà di recesso); 4. (compensazione volontaria); 5. (pagamento a mezzo Rimessa Diretta) 6. (approvazione estratti conto e termini per l'opposizione; forme delle comunicazioni di opposizione e di recesso); 7. (decadenza dal beneficio del termine); 8 (recesso e nostro obbligo di rimborso); 9 (Foro competente); 10 (spese di registrazione).

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Dichiariamo e diamo atto di aver preventivamente ricevuto:

- copia del documento denominato "principali diritti del cliente" e del foglio informativo relativo alle operazioni e servizi di cui alla presente;
- copia della presente idonea per la stipula.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Dati relativi alla Società:

- denominazione/ragione sociale PORTO ANTICO GENOVA S.P.A.
- sede: Calata Molo Vecchio, 15  
Magazzini del Cotone - Mod. 5  
16128 Genova
- C.F. e P. IVA: 03502260106



PORTO ANTICO DI GENOVA

SPETTABILE  
SACE FCT SPA  
VIA A DE TOGNI, 2  
20123 MILANO

GENOVA, 25/07/2014

**DOCUMENTO DI SINTESI N. 2014/001 DEL 24/07/2014**

Con riferimento alle norme vigenti del Testo Unico Bancario e delle Norme Contrattuali da Voi sottoscritte, con la presente Vi comunichiamo le condizioni economiche relative al/i rapporto/i sottoindicato/i da Voi intrattenuto/i che la società scrivente intende porre in essere a decorrere dalla data sopra indicata.

Si rammenta che ai sensi delle previsioni del Testo Unico Bancario, nel caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto, entro la data prevista per l'applicazione della modifica delle condizioni precedentemente in essere senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

LINEA CREDITO 573/88721 FORNITORE 30695 ITINERA SPA  
COMMISSIONE DEBITORE MENSILE: 0,05 %

TASSO DI DILAZIONE dalla data di scadenza originaria della fattura alla data concordata per il periodo di dilazione: media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi, maggiorato di uno spread del 3,00% (capitalizzazione degli interessi trimestrale posticipata)

TASSO DI RITARDATO PAGAMENTO a decorrere dalla data di scadenza della dilazione sino alla data/valuta del pagamento: media mensile dell'Euribor 3 (tre) mesi, maggiorato di uno spread del 4,00% (capitalizzazione degli interessi trimestrale posticipata)

Genova, 25 Luglio 2014

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

Dichiariamo di aver ricevuto la documentazione relativa alla normativa in tema di trasparenza.

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

B

Spettabile  
**SACE Fct S.p.A.**  
Via A. De Togni, 2  
20123 Milano  
Italia

E, p.c

Porto Antico S.p.A  
Calata Molo Vecchio 15  
16128 Genova

Genova, .. settembre 2014

Egregi Signori,

Con riferimento al rapporto di factoring intercorrente tra SACE Fct Spa ("SACE Fct") e Porto Antico di Genova S.p.A, attraverso il quale SACE Fct ha acquisito i Crediti ITINERA SPA nei confronti di Porto Antico di Genova Spa in relazione ai lavori effettuati per la costruzione della Vasca dei Delfini dell'Acquario di Genova per un ammontare di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), Vi confermiamo che l'investimento realizzato da Porto Antico di Genova S.p.a. costituisce un'operazione di grande interesse per il consolidamento dello sviluppo turistico della nostra Città, con significative ricadute sull'economia genovese.

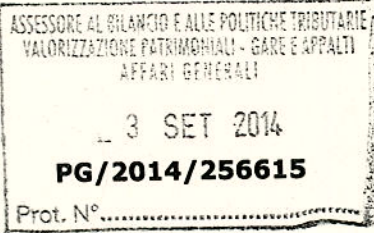
La Porto Antico di Genova S.p.a., di cui possediamo una quota di partecipazione del 51%, rappresenta pertanto una partecipazione strategica per l'Amministrazione comunale che ne ha voluto la costituzione e ne esercita da sempre il controllo.

Con la presente il Comune di Genova si impegna a garantire, limitatamente alla quota di partecipazione nella Società e solo dopo Vostra preventiva escussione della stessa, l'importo del rimborso come sopra rappresentato.

Con i migliori saluti.



PORTO ANTICO DI GENOVA



C

*Spett.le*

**COMUNE DI GENOVA**  
**Dr. Francesco Miceli**  
**Assessore al Bilancio**  
**Palazzo Tursi, Via Garibaldi, 9**  
**16124 GENOVA**

**DATA :** 03/09/2014  
**NUMERO PROT.** 14/1516  
**Rif.Int:** DIRGE/AC

**OGGETTO: Nuovo Padiglione Cetacei – Acquario di Genova: richiesta lettera di patronage**

Come noto, Porto Antico di Genova Spa ha di recente realizzato un ingente investimento pari a circa 30 milioni di euro per la realizzazione del Nuovo Padiglione Cetacei, investimento finalizzato al rilancio sulla scena nazionale ed internazionale dell'Acquario, uno dei poli di attrazione turistica più importanti del Paese e motore della trasformazione della Città negli ultimi due decenni.

L'investimento realizzato ha quasi raddoppiato la superficie di visita dell'Acquario con importanti riscontri di pubblico registrati nei primi 12 mesi di apertura, nonostante la compresenza del cantiere per alcune lavorazioni di completamento dell'opera, oggi terminata e collaudata.

E' necessario ricordare che l'apertura al pubblico nell'attuale configurazione ha subito importanti ritardi con rilevanti mancati incassi per la Società oltre ad extra costi (circa 7,5 milioni di euro) a causa di:

- interventi strutturali che si sono resi necessari a seguito della modifica della legislazione in materia di costruzioni edili successive al sisma dell'Emilia;
- ai consistenti reperti archeologici rinvenuti in occasione del dragaggio del fondale marino antistante l'area ora occupata dal nuovo padiglione.

Porto Antico di Genova Spa all'inizio del progetto, aveva provveduto alla provvista dei fondi necessari per la costruzione dell'opera, sottoscrivendo, in particolare, un mutuo di 12 milioni di euro dedicato a tale investimento, tuttavia, l'incremento dei costi, unitamente al mancato incasso dei proventi del canone derivanti dalla gestione della nuova struttura dell'Acquario (visto il ritardo dell'apertura), ha comportato l'impossibilità di regolare come contrattualmente previsto.



PORTO ANTICO DI GENOVA

La Società ha quindi concordato con Itinera spa la possibilità di ottenere una dilazione di pagamento in 5 anni di un importo di 5 milioni di euro, attraverso la cessione del credito dell'appaltatore a SACE Factor, ad un tasso particolarmente favorevole se raffrontato all'attuale situazione del mercato finanziario.

SACE Factor, tuttavia, per il perfezionamento della cessione, richiede il rilascio da parte del Comune di Genova ( Controllante) di una lettera di patronage che garantisca l'operazione.

Richiediamo a codesto spettabile Comune di deliberare positivamente in esito alla richiesta di SACE Factor anche in considerazione dell'importanza di tale investimento per l'indotto turistico cittadino.

Restando in attesa di un cortese riscontro, invio i miei migliori saluti.

Alberto Cappato

## Piano a Medio Termine 2014- 2019

### Situazione finanziaria

	2014 budget	2015	2016	2017	2018	2019
1 Indebitamento iniziale	-26.455	-25.526	-21.339	-20.000	-18.820	-17.604
2 Cash flow dell'esercizio	4.067	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 Variazione circolante	-2.615	542	269	74	74	74
4 Investimenti Vasca Delfini ( quota pagamenti +SACE)	-2.723	-1.166	-1.130	-1.094	-1.058	-1.022
5 Compensazione IVA a credito ( quota annuale )	700	400				
6 Investimenti altri	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Rimborso anticipi Ponte Parodi	2.000	2.211				
8 Free cash flow	929	4.187	1.339	1.180	1.216	1.252
9 Indebitamento finale	-25.526	-21.339	-20.000	-18.820	-17.604	-16.352
... di cui a breve	-1.716	480	-489	-1.794	-2.927	-3.408
Affidamenti:						
10 Medio termine ( CARIGE 10; BRE 2,3; Bpop 2)	13.378	12.077	10.705	9.257	7.804	7.069
11 Medio termine ( mutuo Vasca Delfini ) (*)	10.432	9.742	8.806	7.769	6.873	5.875
12 Finanziamenti a breve termine + factoring ( media )	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	32.560	30.569	28.261	25.776	23.427	21.694
( + ) disponibilità ( - ) fabbisogni	7.034	9.230	8.261	6.956	5.823	5.342

(\*)

Mutuo assistito da contratto di Fitto d'Azienda che prevede il pagamento della rata di rimborso del mutuo da parte della Costa Edilimmobiliare attraverso l'incremento del canone dell'acquario

2

2 Cash flow dell'esercizio

il cash flow è tratto dalla previsione 2014 e dalla stima effettuata per gli anni successivi sulla base della cifra di affari media della Società, incrementata del maggior flusso di cassa dovuto alla apertura della vasca dei delfini.

Il 2014 presenta un cash flow di maggior peso per effetto della posizione di credito verso Erario in conseguenza dell'IVA fatturata dai fornitori per il citato investimento.

3 Variazione circolante

riguarda parte del canone Costa Edutainment per il quale è intervenuta una variazione contrattuale che ripianifica il pagamento ( -615 ) e lo sblocco di forniture e servizi per i quali avevano temporaneamente ritardato i pagamenti per carenza di cassa in relazione agli esborsi conseguenti all'appalto Vasca dei delfini ( -2.000 )

4 Investimenti Vasca Delfini ( quota pagamenti +SACE)

per l'anno 2014 è indicata la quota liquidata all'appaltatore mentre per gli anni successivi è indicata la quota, comprensiva di interessi, del rimborso a SACE.

5 Compensazione IVA a credito ( quota annuale )

in relazione alle fatture ricevute per l'investimento Vasca dei Delfini ( 22% su c.a. 29 mio)

6 Investimenti altri

si tratta di quote di manutenzione straordinaria atte a mantenere l'area in efficienza. Non sono previsti al momento investimenti strutturali e di innovazione degli impianti tecnologici che si prevede di programmare non appena la Società avrà ridotto la tensione finanziaria generata dall'investimento della Vasca e degli anticipi versati sul progetto Ponte Parodi

7 Rimborso anticipi Ponte Parodi

recupero di parte di quanto dovuto da Altarea, per la quale la Società ha attivato le procedure di riscossione del credito con ottenimento del decreto ingiuntivo

10 11 debito per finanziamenti a medio termine

residuo per quota capitale dei mutui in corso di ammortamento

12 Finanziamenti a breve termine + factoring ( media )

linee di credito a breve ( aperture di credito per cassa e linee stand by e anticipi di contratti di factoring su primari clienti )



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
172 0 0 N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A  
FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI  
EURO.**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/09/2014

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Lidia Bocca]





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 172 0 0</b>	<b>DIREZIONE PARTECIPATE</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014</b>	

<b>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI EURO.</b>
---

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non costituisce impegno contabile in quanto non dà origine ad alcun movimento finanziario se non in caso di effettiva inadempienza dell'obbligato principale.

Genova, 17 /09 /2014

Il Dirigente  
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
172 0 0 N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A  
FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI  
EURO.**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/09/2014

Il Dirigente del Settore  
Contabilità e Finanza  
[dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
172 0 0 N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A  
FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI  
EURO.**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

Non necessita, in quanto l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non dà origine ad alcun movimento finanziario se non in caso di effettiva inadempienza dell'obbligato principale.

17/09/2014

Il Direttore di Ragioneria  
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/281 del 15.09.2014 ad oggetto: "Autorizzazione al rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico s.p.a per l'importo di 5 milioni di euro".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/281 del 15.09.2014 ad oggetto: "Autorizzazione al rilascio di lettera di patronage a favore di Porto Antico s.p.a per l'importo di 5 milioni di euro", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio  
Dott. Nicola Fossati

(firmato digitalmente)

17 settembre 2014

**Collegio dei Revisori dei Conti**

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
172 0 0 N. 2014-DL-281 DEL 15/09/2014 AD OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI LETTERA DI PATRONAGE A  
FAVORE DI PORTO ANTICO S.p.A PER L'IMPORTO DI 5 MILIONI DI  
EURO.**

<p><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> <b>(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</b></p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>
---

18/09/2014

Il Vice Segretario Generale Vicario  
[Avv. Graziella De Nitto]