



COMUNE DI GENOVA

180 2 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286 del 22/09/2016

ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN LOCALITA' FIUMARA.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 43 in data 23 settembre 2016;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Politiche tributarie, Gare, Contratti, Appalti, Affari Generali e Acquisti Francesco Miceli di concerto con il Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica con delega indirizzi modalità gestione Impianti Sportivi Stefano Bernini;

Premesso che:

- con contratto registrato a repertorio n. 63487 del 4 maggio 2001 è stata affidata alla Società General Production S.r.l., la concessione di progettazione costruzione e gestione del nuovo impianto sportivo denominato "Palazzo dello Sport" in località Fiumara;
- l'Istituto del Credito Sportivo ha concesso alla Società General Production S.r.l, un mutuo per un importo di euro 7.230.396,59 per la realizzazione del Palasport ed area multisport nel Comune di Genova località Fiumara;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/02/2002 è stata concessa fidejussione solidale a favore dell'Istituto del Credito Sportivo e nell'interesse della General Production S.r.l. per tutta la durata del mutuo, ai sensi dell'art. 207 comma 3 del D. Lgs 267/2000;
- con il contratto sottoscritto in data 8 marzo 2002 a rogito Notaio Franco Avv.Lupo di Roma rep. 34435, il Comune di Genova si è reso garante del mutuo di euro 7.230.396,59 che l'Istituto del Credito Sportivo ha riconosciuto al concessionario del progetto del nuovo impianto sportivo denominato "Palazzo dello Sport";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 10/09/2013 si è proceduto ad approvare la proroga del piano di ammortamento del mutuo concesso alla General Production da parte dell'Istituto di Credito Sportivo, che prevedeva la traslazione in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di 12 mesi (fino al 31/03/2020) e conseguentemente alla conferma della validità della garanzia fidejussoria comunale rilasciata a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo.

Considerato che:

- la Società General Production S.r.l. al fine di poter procedere al rifacimento di tutte le coperture e ad un piano di rinnovo dei corpi illuminanti utilizzando quelli a risparmio energetico, ha richiesto la possibilità di rinegoziare le condizioni del mutuo stesso all'Istituto del Credito Sportivo, con la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale e prorogando la scadenza del mutuo al 31/03/2021, potendo così migliorare la gestione delle risorse finanziarie e destinarle ai lavori da effettuare sopra descritti, a favore del Palasport;
- l'Istituto del Credito Sportivo, nell'ambito dell'accordo sottoscritto in data 1/7/2013 da ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Associazione di Rappresentanza delle PMI, con nota n. 2863 del 18/05/2016 ha aderito alla richiesta della Società, precisando che la sospensione per un anno del pagamento della scadenza del piano di ammortamento, determinerà l'introduzione, in corrispondenza delle scadenze 30/09/2016 e 31/03/2017, di due nuove rate composte di soli interessi dell'ammontare di euro 50.848,40 ciascuna, sulle quali non sarà operativo il contributo concesso dall'Istituto finanziatore e la traslazione in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo analogo di 12 mesi (quindi fino al 31/03/2021);
- l'Istituto per il Credito Sportivo aderisce a richieste di rimodulazioni solo quando il debitore è in regola con i pagamenti delle rate di mutuo;
- tale agevolazione è condizionata alla presa d'atto, da parte del Comune di Genova, quale garante, della proroga del piano di ammortamento e, conseguentemente, alla conferma della validità della garanzia già rilasciata con il sopraccitato contratto rep.n. 34435/2002;
- alla data del 31.3.2016 il mutuo concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo alla società General Production, garantito con fidejussione dal Comune di Genova, ammonta ad € 2.392.866,08.=, somma che in caso di escussione da parte dell'Istituto l'ente sarebbe tenuto a pagare, oltre agli interessi moratori e spese accessorie;
- le quote capitale delle rate del 30.9.2016 e 31.3.2017 per cui la società chiede di sospendere il pagamento ammontano ad € 561.025,08.=;
- la concessione di durata trentennale, scadrà nel 2031 e, a tale data, l'impianto ritornerà all'ente in perfetto stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo dell'impianto, come stabilito dalla Convenzione del 4 maggio 2001 rep. 63487 all'articolo 14.

Considerato, altresì, che dal 2001, anno in cui è stato stipulato il contratto rep. 63487 di cui all'oggetto, le condizioni dell'economia nazionale e locale sono profondamente mutate, tanto da indurre molte imprese e società sportive a tentare di rivedere le proprie posizioni contrattuali, in modo da riportare in equilibrio le prestazioni reciproche poste a carico delle parti;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, unitamente al gestore Società General Production, ad una attenta verifica delle condizioni previste nel citato contratto, provvedendo, ove le stesse non risultino più adeguate al mutato contesto economico e sociale, ad una revisione delle stesse, da concordarsi con detto gestore;

Vista la nota del 24 giugno 2016 della Banca Regionale Europea che dichiara che la società General Production S.r.l., cliente della banca, è una Società amministrativamente ben condotta e che opera con correttezza e puntualità e non ha mai palesato difficoltà di alcun genere nell'assolvimento degli impegni assunti.

Ritenuto, quindi opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, prendere atto dell'ulteriore proroga del piano di ammortamento come da nota n. 2863 del 18/05/2016 dell'Istituto per il Credito Sportivo (all. A), che prevede la traslazione in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di 12 mesi (fino al 31/03/2021) e, conseguentemente, alla conferma della validità della garanzia fidejussoria comunale rilasciata a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 6 punti 4 e 12 del contratto di mutuo sottoscritto in data 8 marzo 2002, a rogito Notaio Lupo di Roma, repertorio n. 34435, al fine di consentire alla Società General Production S.r.l di prorogare i termini di rimborso del mutuo per le ragioni sopra esposte;

Visto il surrichiamato art. 207 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

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 prendere atto dell'ulteriore proroga del piano di ammortamento come da nota n. 2863 del 18/05/2016 dell'Istituto per il Credito Sportivo (all. A), che prevede la traslazione in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di 12 mesi (fino al 31/03/2021) e, conseguentemente, alla conferma della validità della garanzia fidejussoria comunale rilasciata a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 6 punti 4 e 12 del contratto di mutuo sottoscritto in data 8 marzo 2002, a rogito Notaio Lupo di Roma, repertorio n. 34435, al fine di consentire alla Società General Production S.r.l. di prorogare i termini di rimborso del mutuo per poter affrontare il pagamento delle rate e realizzare una migliore gestione delle proprie risorse finanziarie per lavori di miglioria sull'impianto del Palasport;
- 2) di avviare trattative con il gestore dell'impianto sportivo "Palazzo dello Sport", Società General Production s.r.l. al fine di verificare con quest'ultimo l'adeguatezza al mutato contesto economico-sociale delle condizioni di cui alla concessione di progettazione, costruzione e gestione rep. 63487 del 04/05/2016 e di concordare con lo stesso, all'esito di detta verifica, una eventuale revisione delle stesse, tale da garantire anche un ampliamento del servizio offerto alla cittadinanza ed agli utenti;
- 3) di demandare alla Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva gli incumbenti relativi alle trattative di cui sopra e la predisposizione delle clausole modificative della convenzione stipulata con General Production s.r.l.;

- 4) di rendere edotto il Consiglio Comunale, entro il mese di novembre c.a., in merito agli sviluppi ed all'esito delle citate trattative intercorse con il gestore;
- 5) di dare mandato al Direttore della Direzione Ragioneria o, in suo luogo e vece, ad altro Dirigente della Direzione, a compiere in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune, tutte le operazioni necessarie per la formalizzazione dell'ulteriore proroga del piano di ammortamento del mutuo garantito con fideiussione.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nell'osservanza delle norme sulla privacy.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 2 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN LOCALITA' FIUMARA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Allegato "A" lettera Banca Regionale Europea
- 2) Allegato "B" lettera Credito Sportivo

22/09/2016

Il Dirigente
[Dott.ssa Magda Marchese]

Spett. le
COMUNE DI GENOVA
Direzione Patrimonio Demanio
Ufficio Sport
Via di Francia, 2 – 16° piano
16149 Genova

ALL. "A"

Supporto Amministrativo Crediti/MT
Torino, 24/06/2016

Oggetto: referenze bancarie.

A richiesta dell'interessata, Vi comunichiamo che la società **GENERAL PRODUCTION S.R.L.**, con sede in Lungomare Canepa 155 – 16149 Genova (GE), è nostra Cliente favorevolmente conosciuta e ben introdotta nel ramo specifico.

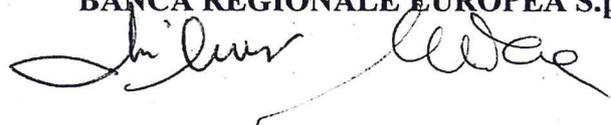
Amministrativamente ben condotta, è ritenuta in possesso di buoni mezzi patrimoniali nonché di risorse finanziarie ed economiche adeguate all'attività svolta.

Opera con correttezza e puntualità e non ha mai palesato difficoltà di alcun genere nell'assolvimento degli impegni.

Le informazioni suddette sono fornite, s'intende, senza garanzia né responsabilità da parte della sottoscritta Banca Regionale Europea S.p.A.

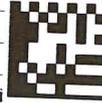
Distinti saluti.

BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.





ICS Uscita
Numero 0002863/01
Data 18/05/2016
Comunicazione Finanzi



DIRETTORE SERVIZIO FINANZIAMENTI: Dott. M. Flores
RESPONSABILE MUTUI A GESTIONE SPECIALE: Dott. G. De Santi
PERFEZIONAMENTO MUTUO: Sig. Francesco Felici (Tel. 06/32.498.538)



Raccomandata A.R.



COPIA 133.5
DEBITO E
FINANZA

General Production srl
(Servizio Amministrativo)
Lungomare Giuseppe Canepa, 155
16149 Genova GE

RACCOMANDATA A.R.

Comune di Genova
Area Ragioneria Settore **Contabilità**
Via Garibaldi, 9
16124 Genova GE

180-e

ALL. "B"

Pratica n. 2337800 – General Production srl

Mutuo di € 7.230.396,26 per:
realizzazione palasport e area multisport, nel Comune di Genova in località "Fiumara"

Richiesta di ammissione ai benefici previsti dall'accordo ABI PMI dell'1/7/2013

Si fa riferimento alla Vostra richiesta del 29 aprile 2016 relativa alla sospensione per un anno del pagamento della quota capitale delle rate del sopra indicato mutuo, nell'ambito delle previsioni dell'accordo sottoscritto in data 1/7/2013 da ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Associazioni di rappresentanza delle PMI.

Per poter procedere alla sospensione occorre che il Comune di Genova, garante dell'operazione, prenda atto, con apposito provvedimento, della proroga del piano di ammortamento e confermi la validità della fideiussione rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di mutuo a rogito Notaio Franco Lupo di Roma in data 8 marzo 2002, repertorio n. 34435 raccolta n. 4878, registrato a Roma il 22 marzo 2002.

Ove tale conferma pervenga e quindi si consenta la rinegoziazione in argomento, l'importo delle rate, del 30/09/2016 e del 31/03/2017, sarà di € 50.848,40, pari alla sola quota interessi e contestualmente la scadenza del piano di ammortamento sarà spostata al 31/03/2021, precisando che sulle succitate rate di soli interessi non sarà operativo il contributo concesso da questo Istituto.

Si invita la General Production srl e il Comune di Genova a voler fornire riscontro a quanto sopra, onde consentire all'ICS l'eventuale applicazione del beneficio dello slittamento al piano di ammortamento del mutuo.

Infine si allega il modulo per l'adeguata verifica per la clientela da sottoscrivere da parte dei titolari effettivi della Società e restituire anche a mezzo mail all'indirizzo finanziamenti@creditosportivo.it

Cordiali saluti.

All.

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

Sede Legale : Via G. Vico 5, 00196 Roma Tel.06.324981 Fax06.3612143 www.creditosportivo.it CF00644160582 P.I.00919631002 Albo banche n.10630 Registro delle imprese di Roma n.00644160582

COPIA

ICS Entrata
Numero 0004145/01
Data 29/04/2016
Comunicazione Finanzi



"Nuove misure per il credito alle PMI"
Modulo di domanda (fac-simile)

V

La seguente Impresa
GENERAL PRODUCTION SRL (denominazione sociale)
155 (codice fiscale/partita iva) 01215480995
VIA LUNGOMARE CANEPA (indirizzo sede)
155 (telefono) 010 6422264 (fax) _____ (e-mail)
nella persona di ERNESTO DE FILIPPIS (legale rappresentante)

- presa visione delle Nuove misure per il credito alle PMI;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato accordo:

mutuo ipotecario/chirografario n° 2337800, di originari euro
7.230.396,59 stipulato in data 08/03/2009 debito residuo di euro
_____ alla data del ___/___/___, scadenza ultima 31/03/2020
(solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

~~sospensione~~ allungamento

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro
_____ stipulato in data ___/___/___, debito residuo di euro
_____ alla data del ___/___/___, scadenza ultima ___/___/___,
(solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza
___/___/___, (solo per i finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

credito agrario di conduzione stipulato ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, n° _____ con scadenza ___/___/___, (solo per i
finanziamenti agevolati) agevolato ai sensi di _____.

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni;

COPIA

COPIA

- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

- che la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e che, in base alla tempistica prevista dal Punto 5 delle "Nuove misure per il credito alle PMI", cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta;
- che le richieste di attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo, ad eccezione delle operazioni di allungamento dei mutui, si intendono accolte dalla Banca/Intermediario finanziario, salvo esplicito rifiuto, nel caso in cui l'impresa è classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.

Allegati [Eventuali].

In fede.

....., li 20/04/2016..

Il/I richiedente/i

.....
GENERAL PRODUCTION S.R.L.
.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'accordo e, in particolare, che:

- alla data odierna ha con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presenta posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- alla data odierna ha solo posizioni classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti.

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

....., li

La Banca/L'Intermediario finanziario

COPIA

Piano di ammortamento

Servizio: 06 MUTUI & FINANZIAMENT Status: 10 IN ESSERE
 Filiale: 1 Data stipula: 08/03/2002
 Rapporto: 2337800 Importo stipula: 7.230.396,59
 NDG: 30728 Divisa: EUR EURO
 Intestazione: GENERAL PRODUCTION S.R.L.
 Categoria: 201000 SPORT CHI TF CLI.ORD
 Tasso Amm.to(%): 4,250 T.A.E.G. Stipula : 4,30
 Dati Categ: 000013 (ABB)
 Contribuzione: Tasso: 0,00100
 Num. Tot. Rate: 32
 Ult. Rata Pag.: Num. 024.000 Imp. 317.022,63

Numero Rata	Data Scadenza	St	Data Pagamento	Importo Rata	Debito Residuo	Interessi	Capitale	Oneri/Varie	Altro	Data Contabile	
0 1	31/12/2003	25	31/12/2003	81.683,75	6.868.876,77	81.683,75	0,00	0,00	0,00	31/12/2003	
0 2	31/03/2004	25	31/03/2004	73.506,55	7.230.396,59	73.506,55	0,00	0,00	0,00	31/03/2004	
AMMISSIONE CONTRIBUTO 01/04/2004 PER 7.230.396,59 CON DECORRENZA 15/11/2001 TASSO CONTR.: 0,00001											
1	30/09/2004	25P	30/09/2004	328.411,83	7.055.630,68	153.645,92	174.765,91	-11.389,20	0,00	30/09/2004	
2	31/03/2005	25P	31/03/2005	328.411,83	6.877.151,00	149.932,15	178.479,68	-11.389,20	0,00	31/03/2005	
3	30/09/2005	25P	30/09/2005	328.411,83	6.694.878,62	146.139,45	182.272,38	-11.389,20	0,00	30/09/2005	
4	31/03/2006	25P	31/03/2006	328.411,83	6.508.732,96	142.266,17	186.145,66	-11.389,20	0,00	31/03/2006	
5	30/09/2006	25P	30/09/2006	328.411,83	6.318.631,70	138.310,57	190.101,26	-11.389,20	0,00	30/09/2006	
6	31/03/2007	25P	31/03/2007	328.411,83	6.124.490,79	134.270,92	194.140,91	-11.389,20	0,00	31/03/2007	
7	30/09/2007	25P	30/09/2007	328.411,83	5.926.224,38	130.145,42	198.266,41	-11.389,20	0,00	30/09/2007	
8	31/03/2008	25P	31/03/2008	328.411,83	5.723.744,81	125.932,26	202.479,57	-11.389,20	0,00	31/03/2008	
9	30/09/2008	25P	30/09/2008	328.411,83	5.516.962,55	121.629,57	206.782,26	-11.389,20	0,00	30/09/2008	
10	31/03/2009	25P	31/03/2009	328.411,83	5.305.786,17	117.235,45	211.176,38	-11.389,20	0,00	31/03/2009	
11	30/09/2009	25P	30/09/2009	328.411,83	5.090.122,29	112.747,95	215.663,88	-11.389,20	0,00	30/09/2009	
12	31/03/2010	25P	10/05/2010	328.411,83	4.869.875,55	108.165,09	220.246,74	-11.389,20	0,00	10/05/2010	
13	30/09/2010	25P	18/11/2010	328.411,83	4.644.948,57	103.484,85	224.926,98	-11.389,20	0,00	18/11/2010	
14	31/03/2011	25P	31/03/2011	328.411,83	4.415.241,89	98.705,15	229.706,68	-11.389,20	0,00	31/03/2011	
15	30/09/2011	25P	30/09/2011	328.411,83	4.180.653,95	93.823,89	234.587,94	-11.389,20	0,00	30/09/2011	
16	31/03/2012	25P	04/04/2012	328.411,83	3.941.081,01	88.838,89	239.572,94	-11.389,20	0,00	04/04/2012	
17	30/09/2012	25P	17/01/2013	329.056,73	3.696.417,15	83.747,97	244.663,86	-11.389,20	644,90	17/01/2013	
18	31/03/2013	25P	04/04/2013	328.411,83	3.446.554,18	78.548,86	249.862,97	-11.389,20	0,00	04/04/2013	
RINEGOZIAZIONE MUTUO 19/09/2013 19/09/2013											
19	30/09/2013	25P	27/09/2013	73.239,27	3.446.554,18	73.239,27	0,00	0,00	0,00	27/09/2013	
20	31/03/2014	25P	31/03/2014	73.239,27	3.446.554,18	73.239,27	0,00	0,00	0,00	31/03/2014	
21	30/09/2014	25P	30/09/2014	328.411,83	3.191.381,62	73.239,27	255.172,56	-11.389,20	0,00	03/10/2014	
22	31/03/2015	25P	30/03/2015	328.411,83	2.930.786,64	67.816,85	260.594,98	-11.389,20	0,00	01/04/2015	
23	30/09/2015	25P	29/09/2015	328.411,83	2.664.654,02	62.279,21	266.132,62	-11.389,20	0,00	01/10/2015	
24	31/03/2016	25P	29/03/2016	328.411,83	2.392.866,08	56.623,89	271.787,94	-11.389,20	0,00	31/03/2016	
25	30/09/2016	10N		328.411,83	2.115.302,65	50.848,40	277.563,43	-11.389,20	0,00		
26	31/03/2017	10N		328.411,83	1.831.841,00	44.950,18	283.461,65	-11.389,20	0,00		
27	30/09/2017	10N		328.411,83	1.542.355,79	38.926,62	289.485,21	-11.389,20	0,00		
28	31/03/2018	10N		328.411,83	1.246.719,02	32.775,06	295.636,77	-11.389,20	0,00		
29	30/09/2018	10N		328.411,83	944.799,96	26.492,77	301.919,06	-11.389,20	0,00		
30	31/03/2019	10N		328.411,83	636.465,12	20.076,99	308.334,84	-11.389,20	0,00		
31	30/09/2019	10N		328.411,83	321.578,17	13.524,88	314.886,95	-11.389,20	0,00		
32	31/03/2020	10N		328.411,70	0,00	6.833,53	321.578,17	-11.389,20	0,00		
TOTALE EUR					10.154.668,51	0,00	2.923.627,02	7.230.396,59	-341.676,00	644,90	

IPOtesi di Piano PRIMA DI VALORE UFFICIALE

Piano di ammortamento			
Servizio:	06 MUTUI & FINANZIAMENT	Status:	10 IN ESSERE
Filiale:	1	Data stipula:	08/03/2002
Rapporto:	2337800	Importo stipula:	7.230.396,59
NDG:	30728	Divisa:	EUR EURO
Intestazione:	GENERAL PRODUCTION S.R.L.		
Categoria:	201000 SPORT CHI TF CLI.ORDORD.		
Tasso Amm.to(%)	4,250	T.A.E.G. Stipula :	4,30
Dati Contribuzione:	Categ: 000013 (ABB) Tasso: 0,00100		
Num. Tot. Rate:	34		
Ult. Rata Pag.:	Num. 024.000 Imp. 320.032,17		

Numero	Rata	Data Scadenza	St	Data Pagamento	Importo	Rata	Debito	Residuo	Interessi	Capitale	Oneri/Varie	Altro	Data Contabile
0 1		31/12/2003	25	31/12/2003	81.683,75	6.868.876,77	81.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/12/2003
0 2		31/03/2004	25	31/03/2004	73.506,55	7.230.396,59	73.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2004
AMMISSIONE CONTRIBUTO 01/04/2004 PER 7.230.396,59 CON DECORRENZA 15/11/2001 TASSO CONTR.: 0,00001													
1		30/09/2004	25P	30/09/2004	328.411,83	7.055.630,68	153.645,92	174.765,91	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2004
2		31/03/2005	25P	31/03/2005	328.411,83	6.877.151,00	149.932,15	178.479,68	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2005
3		30/09/2005	25P	30/09/2005	328.411,83	6.694.878,62	146.139,45	182.272,38	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2005
4		31/03/2006	25P	31/03/2006	328.411,83	6.508.732,96	142.266,17	186.145,66	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2006
5		30/09/2006	25P	30/09/2006	328.411,83	6.318.631,70	138.310,57	190.101,26	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2006
6		31/03/2007	25P	31/03/2007	328.411,83	6.124.490,79	134.270,92	194.140,91	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2007
7		30/09/2007	25P	30/09/2007	328.411,83	5.926.224,38	130.145,42	198.266,41	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2007
8		31/03/2008	25P	31/03/2008	328.411,83	5.723.744,81	125.932,26	202.479,57	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2008
9		30/09/2008	25P	30/09/2008	328.411,83	5.516.962,55	121.629,57	206.782,26	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2008
10		31/03/2009	25P	31/03/2009	328.411,83	5.305.786,17	117.235,45	211.176,38	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2009
11		30/09/2009	25P	30/09/2009	328.411,83	5.090.122,29	112.747,95	215.663,88	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2009
12		31/03/2010	25P	10/05/2010	328.411,83	4.869.875,55	108.165,09	220.246,74	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	10/05/2010
13		30/09/2010	25P	18/11/2010	328.411,83	4.644.948,57	103.484,85	224.926,98	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	18/11/2010
14		31/03/2011	25P	31/03/2011	328.411,83	4.415.241,89	98.705,15	229.706,68	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	31/03/2011
15		30/09/2011	25P	30/09/2011	328.411,83	4.180.653,95	93.823,89	234.587,94	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	30/09/2011
16		31/03/2012	25P	04/04/2012	328.411,83	3.941.081,01	88.838,89	239.572,94	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	04/04/2012
17		30/09/2012	25P	17/01/2013	329.056,73	3.696.417,15	83.747,97	244.663,86	-11.389,20	644,90	0,00	0,00	17/01/2013
18		31/03/2013	25P	04/04/2013	328.411,83	3.446.554,18	78.548,86	249.862,97	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	04/04/2013
RINEGOZIAZIONE MUTUO 19/09/2013 19/09/2013													
19		30/09/2013	25P	27/09/2013	73.239,27	3.446.554,18	73.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/09/2013
20		31/03/2014	25P	31/03/2014	73.239,27	3.446.554,18	73.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2014
21		30/09/2014	25P	30/09/2014	328.411,83	3.191.381,62	73.239,27	255.172,56	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	03/10/2014
22		31/03/2015	20N	12/05/2016	357.647,40	2.930.786,64	67.816,85	260.594,98	-11.389,20	29.235,57	12/05/2016	0,00	12/05/2016
23		30/09/2015	20N	12/05/2016	344.534,38	2.664.654,02	62.279,21	266.132,62	-11.389,20	16.122,55	12/05/2016	0,00	12/05/2016
24		31/03/2016	20N	12/05/2016	331.421,37	2.392.866,08	56.623,89	271.787,94	-11.389,20	3.009,54	12/05/2016	0,00	12/05/2016
RINEGOZIAZIONE MUTUO 12/05/2016 12/05/2016													
25		30/09/2016	10N		50.848,40	2.392.866,08	50.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		31/03/2017	10N		50.848,40	2.392.866,08	50.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		30/09/2017	10N		328.411,83	2.115.302,65	50.848,40	277.563,43	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
28		31/03/2018	10N		328.411,83	1.831.841,00	44.950,18	283.461,65	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
29		30/09/2018	10N		328.411,83	1.542.355,79	38.926,62	289.485,21	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
30		31/03/2019	10N		328.411,83	1.246.719,02	32.775,06	295.636,77	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
31		30/09/2019	10N		328.411,83	944.799,96	26.492,77	301.919,06	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
32		31/03/2020	10N		328.411,83	636.465,12	20.076,99	308.334,84	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
33		30/09/2020	10N		328.411,83	321.578,17	13.524,88	314.886,95	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
34		31/03/2021	10N		328.411,70	0,00	6.833,53	321.578,17	-11.389,20	0,00	0,00	0,00	
TOTALE EUR						10.304.732,97	0,00	3.025.323,82	7.230.396,59	-341.676,00	49.012,56	0,00	



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 2 0**

N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:

**ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'
GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO
DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO
INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN
LOCALITA' FIUMARA.**

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

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

22/09/2016

Il Dirigente
[Dott.ssa Magda Marchese)

Il Dirigente
(Arch. Roberto Tedeschi)



COMUNE DI GENOVA

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

CODICE UFFICIO: 180 2 0	DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016	

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN LOCALITA' FIUMARA.

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:

Genova, 22/09/2016

Il Dirigente
(Dott.ssa Magda Marchese)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 2 0 N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'
GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO
DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO
INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN
LOCALITA' FIUMARA.**

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.

22/09/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 2 0 N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'
GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO
DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO
INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN
LOCALITA' FIUMARA.**

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

Non necessita.

22/09/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta n. 2016/DL/286 del 22.09.2016 ad oggetto: "Ulteriore proroga della durata di un anno della obbligazione fidejussoria a favore dell'Istituto per il credito sportivo, nell'interesse della Societa' General Production s.r.l. e contestuale slittamento della scadenza originaria del mutuo per l'importo iniziale di euro 7.230.396,59= finalizzato alla realizzazione del Palasport e dell'area multisport in localita' Fiumara".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta n. 2016/DL/286 del 22.09.2016 ad oggetto: "Ulteriore proroga della durata di un anno della obbligazione fidejussoria a favore dell'Istituto per il credito sportivo, nell'interesse della Societa' General Production s.r.l. e contestuale slittamento della scadenza originaria del mutuo per l'importo iniziale di euro 7.230.396,59= finalizzato alla realizzazione del Palasport e dell'area multisport in localita' Fiumara", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Roberto Benati
Dott: Vittorio Ingenito

(firmato digitalmente)

22 settembre 2016

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 2 0 N. 2016-DL-286 DEL 22/09/2016 AD OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DI UN ANNO DELLA
OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA'
GENERAL PRODUCTION S.R.L. E CONTESTUALE SLITTAMENTO
DELLA SCADENZA ORIGINARIA DEL MUTUO PER L'IMPORTO
INIZIALE DI EURO 7.230.396,59= FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DEL PALASPORT E DELL'AREA MULTISPORT IN
LOCALITA' FIUMARA.**

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

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

22/09/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]