



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-28

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Dicembre il sottoscritto Bocca Lidia in qualita' di dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. PER LA RIFUSIONE DEL PRESTITO CONCESSOLE. VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO S.P.A.

Adottata il 06/12/2019
Esecutiva dal 15/12/2019

06/12/2019

BOCCA LIDIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-28

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. PER LA RIFUSIONE DEL PRESTITO CONCESSOLE. VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO S.P.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai dirigenti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. e ii., e dagli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso che:

- con la deliberazione n. 280/2018 di VII variazione del PEG, la Giunta Comunale ha dato mandato alla Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria di compiere gli atti necessari a perfezionare il trasferimento di 20 milioni di Euro a Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l. a titolo di finanziamento in conto soci fruttifero al tasso di interesse legale, da corrispondersi annualmente e da restituirsi nel termine massimo di 10 anni. Detto finanziamento è finalizzato ad apportare a F.S.U. s.r.l. le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di azioni di Iren s.p.a.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2018-185.0.0.-22 del 14/12/2018, il Comune di Genova ha quindi trasferito a F.S.U. s.r.l. la somma di euro 20.000.000,00 a titolo di finanziamento;

Dato atto che, su richiesta del Socio Unico Comune di Genova, in data 20/11/2019 l'Assemblea di F.S.U. s.r.l. ha autorizzato la sottoscrizione da parte della società di un contratto di finanziamento con Intesa San Paolo s.p.a. – Banca Imi, al fine di rifondere all'Ente il finanziamento in conto soci di cui sopra in due soluzioni: un primo versamento da eseguirsi nel 2019 e uno per il residuo da corrispondere nel 2020;

Dato atto che con la deliberazione n. 534 del 29/11/2019 il Consiglio Comunale ha ratificato *ex art.* 42, co. 4 T.U.E.L. la deliberazione n. 355 del 28/11/2019, avente per oggetto la XVI variazione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2021;

Rilevato che nell'allegato D della predetta deliberazione consiliare si prevede tra le maggiori entrate per l'anno 2019 il rimborso da parte di F.S.U. s.r.l. della somma di euro 2.550.000,00, di talché la parte residua del finanziamento in conto soci di cui trattasi, ammontante a euro 17.450.000,00, dovrà essere corrisposta all'Ente nel 2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione n. 510 del 18.11.2019, con la quale ha:

- approvato la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della società Porto Antico s.p.a. in proporzione alle azioni ad oggi possedute dall'Ente - pari al 51,95% - e, in caso di mancata adesione all'aumento da parte dei due soci CCIAA e Autorità Portuale, per l'importo di € 1.500.000,00;
- dato mandato agli uffici competenti al compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della sottoscrizione entro il 31/12/2019, termine ultimo fissato dall'Assemblea Straordinaria della società in argomento;
- segnatamente, incaricato la Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria del versamento del 25% dell'aumento sottoscritto entro tale data, mentre il rimanente 75% dovrà essere corrisposto alla società quando sia decorso il termine di 60 giorni a disposizione dell'AGCM per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 *bis* della l. n. 287/1990, richiamato dall'art. 5 T.U.S.P.;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 345 del 25/11/2019, la Giunta della Camera di Commercio ha stabilito di non aderire all'aumento di capitale in oggetto;
- parimenti, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione di Porto Antico s.p.a. del 18/9/2019, l'Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale ha manifestato l'intenzione di non sottoscrivere l'aumento di capitale;

Rilevato che, pertanto, in ottemperanza alla predetta deliberazione consiliare, l'Ente sottoscriverà l'aumento di capitale per l'importo di euro 1.500.000,00;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019, con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/2/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- l'art. 2439, co. 1 c.c.;

Tanto premesso,

DETERMINA

1. di accertare la somma di euro 2.550.000,00 sull'anno 2019, al Cap. 50685 "Recuperi diversi." - C.A. 2300 "Partecipazioni e Società" - v.e. 5.01 "Rimborsi, recuperi diversi" - P.d.c. 3.5.99.99.999- cdr 1342 "Pianificazione strategica e governance societaria" programmi 10, Progetto 0 (**Acc. 2019/1722**);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2. di accertare la somma di euro 17.450.000,00 sull'anno 2020, al Cap. 50685 "Recuperi diversi." - C.A. 2300 "Partecipazioni e Società" - v.e. 5.01 "Rimborsi, recuperi diversi" - P.d.c. 3.5.99.999-cdr 1342 "Pianificazione strategica e governance societaria" programmi 10, Progetto 0 (Codice Benf.50088) (Acc. 2020/283);
3. di provvedere alla regolarizzazione di tali introiti mediante l'emissione di richiesta di reversale;
4. di procedere immediatamente al versamento in favore della società Porto Antico s.p.a. (C.B. 36206) di euro 375.000,00, pari al 25% dell'importo dell'intera sottoscrizione da parte dell'Ente e di versare la somma di euro 1.125.000,00, pari al residuo 75%, allo spirare del termine di 60 giorni a disposizione dell'AGCM per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 *bis* della l. n. 287/1990;
5. di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 4, la somma di Euro 375.000,00 stanziata al capitolo 79400 c.d.c. 2300.8.50 "PARTECIPAZIONI E SOCIETA - CONFERIMENTI DI CAPITALI" del Bilancio 2019 P.d.C. 3.1.1.3.1 CRONO 2019/884 (IMPE 2019/14593);
6. di provvedere alla liquidazione della spesa mediante l'emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
7. di impegnare la somma di euro 1.125.000,00 al capitolo 79400 c.d.c. 2300.8.50 "PARTECIPAZIONI E SOCIETA - CONFERIMENTI DI CAPITALI" del Bilancio 2019 P.d.C. 3.1.1.3.1 CRONO 2019/884 (IMPE 2019/14602);
8. di provvedere alla liquidazione dell'importo di cui al punto 4) mediante l'emissione di un atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, dopo la decorrenza del termine di 60 giorni a disposizione dell'AGCM per l'esercizio dei poteri di cui alla citata legge 287/1990;
9. di dare atto che gli impegni del presente provvedimento sono stati assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
11. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
12. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1190 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

13. di dichiarare esecutiva la presente determinazione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-185.0.0.-28

AD OGGETTO

ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DA FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. PER LA RIFUSIONE DEL PRESTITO CONCESSOLE. VERSAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI PORTO ANTICO S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile