

Prot. N. 0030125 2017
 Rif. Prot. N. 0112020 del 26.10.2017
 Allegati n. 1

Spett.: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
 - RAGIONERIA -
 PIAZZA PRAMPOLINI 1
 42121 REGGIO NELL'EMILIA
 RE



alla c.a. Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: rimborso anticipato finanziamenti

In relazione alla Vostra richiesta di rimborso anticipato, si allega alla presente il prospetto riepilogativo dei finanziamenti oggetto dell'operazione con l'indicazione degli importi calcolati a debito o a credito dell'Ente determinati ai sensi del D.M. Economia e Finanze 20 giugno 2003 (il "Decreto") e della Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280 e successive modifiche.

L'operazione di estinzione anticipata, condizionata al pagamento delle rate in scadenza al 31.12.2017, produrrà i suoi effetti dopo la verifica dell'incasso delle somme dovute a tale titolo **da versare entro e non oltre il 2 gennaio 2018**. Qualora il pagamento fosse regolato oltre il suddetto termine del 2 gennaio 2018, con eccezione dei casi di seguito indicati, la richiesta di rimborso anticipato sarà ritenuta priva di effetto.

La CDP S.p.A. si riserva, quindi, la possibilità di valutare l'accettazione di pagamenti regolati entro e non oltre il 4 gennaio 2018 a condizione che l'Ente trasmetta, entro le ore 13:00 del 5 gennaio 2018 via PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, copia dimostrativa della disposizione di pagamento rilasciata al proprio Tesoriere entro i termini della scadenza del 02 gennaio 2018. Si fa presente che l'Ente, in tal caso, dovrà corrispondere alla CDP S.p.A. gli interessi di ritardato versamento calcolati sulle somme dovute a titolo di rimborso anticipato dei finanziamenti in questione, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2018 (incluso) alla data di effettivo pagamento (3 gennaio o 4 gennaio 2018 incluso).

Tale importo verrà comunicato via e.mail da CDP S.p.A. entro le ore 17:00 del 5 gennaio 2018 e dovrà essere versato entro il 09 gennaio 2017.



cassa depositi e prestiti

Back Office

Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Decreto, i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, emesso a favore di CDP S.p.A., seguendo le indicate modalità:

• **IBAN: IT27 Z 07602 03200 00000029814**

Causale: Estinz. Ant. CDP 007 (per il versamento dell'importo segnalato come "Somma da versare a CDP");

BIC Code CADPITRRXXX

• **IBAN: IT86 F 07602 03200 00000020134**

Causale: Estinz. Ant. MEF 007 (per il versamento dell'importo segnalato come "Somma da versare a MEF");

BIC Code CADPITRRXXX

Nel caso in cui l'Ente non corrisponda l'intero importo indicato nel prospetto riepilogativo dei finanziamenti oggetto dell'operazione dovrà tempestivamente trasmettere a **CDP S.p.A. – Servizio Back Office**, via PEC all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, copia della documentazione attestante il versamento effettuato con l'indicazione dei singoli finanziamenti oggetto del rimborso anticipato. Si precisa, infine, che l'Ente dovrà confermare l'operazione di estinzione anticipata anche per i finanziamenti per i quali risultassero solo somme a credito e non a debito.

Le somme a credito dell'Ente saranno rimborsate dopo la verifica dell'avvenuto pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2017, nonché di quanto dovuto a titolo di rimborso anticipato degli eventuali altri finanziamenti oggetto della richiesta.

Non sono consentite compensazioni al momento del pagamento.

Si ribadisce, che sono esclusi dall'operazione di rimborso anticipato i finanziamenti:

- che, nel semestre in corso, abbiano subito variazioni post concessione;
- non ancora in ammortamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Back Office ai seguenti numeri telefonici: 06.4221.3130/3306.

Distinti saluti.

Il Responsabile

Francesco Varvaro

