



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Bertoni Paolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
16	13/12/2017	13	4

Oggetto:

Contratto di prestito n. 426519PR, Rep. n. 5682, Racc. 2773, stipulato con Depfa Bank Public Limited Company. Rata di ammortamento secondo semestre 2017. Scadenza 29/12/2017.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con DGR n. 2183 del 14/12/2007 la Giunta Regionale ha autorizzato l'effettuazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'assunzione di un mutuo dell'importo massimo complessivo di Euro 749.444.000,00 destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio d'esercizio 2007;
- b. in data 16/04/2008, conseguentemente, è stato stipulato con un pool di Istituti di Credito, di cui la Depfa Bank Public Limited Company ha l'incarico di Capogruppo, il contratto di finanziamento dell'importo di Euro 749.444.000,00, Rep n. 4806, Racc. n. 2371, a rogito Notaio [REDACTED] in [REDACTED];
- c. in data 30/06/2009 è stato sottoscritto il contratto n. 426519PR, Rep. n. 5682, Racc. 2773, relativo all'erogazione di una terza tranche di Euro 349.444.000,00 (trecentoquarantanovemilioni-quattrocentoquarantaquattromila/00), rimborsabile in 80 rate semestrali posticipate, scadenti al 30/06 ed al 31/12 di ciascun anno, con inizio il 31/12/2009 e fino al 30/06/2049, al tasso fisso del 4,3950%;
- d. in data 06/03/2014 è stato notificato da parte della Depfa Bank PLC l'atto di cessione del credito relativo al mutuo oggetto del presente decreto a FMS-Wertmanagement;
- e. la citata notifica stabiliva che tutti i successivi pagamenti dovessero essere fatti in favore di FMS-Wertmanagement;

VISTA la nota del 10/06/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0410842 del 16/06/2014, con la quale Depfa specifica che, per i crediti relativi ai contratti di finanziamento nn. 406439PR, 426519PR e 419581PR, la cessione a FMS-Wertmanagement comprende i soli crediti di titolarità della Cedente e non anche i crediti delle ulteriori istituzioni partecipanti in qualità di finanziatori al Raggruppamento di imprese (Dexia Crediop e B.N.L.), e non comprende il ruolo e le mansioni di mandataria del raggruppamento delle imprese finanziatrici, che rimane in capo a Depfa, e, a titolo di rettifica della Notifica di Cessione, specifica che il pagamento deve continuare ad essere effettuato a Depfa con le modalità già in essere;

VISTO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 si è proceduto ad assumere in favore di Depfa Bank Public Limited Company i seguenti impegni:

- a. **impegno n. 1851/2017** di Euro 4.585.436,17 sul **cap. 9062** a titolo di quota capitale da restituire nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;
- b. **impegno n. 1863/2017** di Euro 14.046.266,63 sul **cap. 9064** a titolo di quota interessi da corrispondere nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;

CONSIDERATO che alla Depfa Bank Public Limited Company, deve essere versato, come da piano d'ammortamento e avviso di pagamento del 28/06/2017 acquisito al protocollo generale il 30/08/2017 al n. 0569811, l'importo della rata in scadenza il 29/12/2017, pari ad **Euro 9.315.851,40**, così distinta:

- a. **Quota capitale** Euro 2.317.635,54
- b. **Quota interessi** Euro 6.998.215,86

RITENUTO:

- a. corrispondere in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 9.315.851,40**, in scadenza al 29/12/2017, sul contratto di prestito n. 426519PR, Rep. n. 5682, Racc. 2773, destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio di Esercizio 2007, per non incorrere nel pagamento di interessi moratori, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi della L.R. 30/04/2002, n. 7, art. 2, comma 29, lettera a);
- b. liquidare in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la somma di **Euro 2.317.635,54** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, C.I.G. 2980420064, imputando la spesa sull'impegno n. 1851/2017 assunto, con il decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9062	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- c. **liquidare** in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la spesa di Euro 6.998.215,86 a titolo di **quota interessi** secondo semestre 2017, C.I.G. **2980420064**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1863/2017** assunto, con il decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9064	50	01	1	107	1.07.05.04.000	01.7	8	1.07.05.04.999

- d. dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
- e. dare atto che la spesa di cui al presente decreto è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTI:

- i contratti finanziari sopra elencati ed i relativi piani di ammortamento;
- la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- la Legge Regionale n. 3 del 20/01/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017";
- la Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania";
- la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 9, "Modifica alla legge di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2017 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017 - Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

- di corrispondere in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la rata di importo complessivo pari ad Euro 9.315.851,40, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. **426519PR**, Rep. n. **5682**, Racc. 2773, destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio di Esercizio 2007;
- per l'effetto:
 - di **liquidare** in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la somma di Euro 2.317.635,54 a titolo di **quota capitale** secondo semestre 2017, C.I.G. **2980420064**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1851/2017** assunto, con il decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9062	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- di **liquidare** in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** la spesa di Euro 6.998.215,86 a titolo di **quota interessi** secondo semestre 2017, C.I.G. **2980420064**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1863/2017** assunto, con il decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9064	50	01	1	107	1.07.05.04.000	01.7	8	1.07.05.04.999

3. di stabilire, ai fini dell'applicazione del **principio di competenza economica**, che gli impegni di cui ai punti 2.1 e 2.2, presentano la seguente competenza: **01/01/2017 – 31/12/2017;**
4. di disporre i pagamenti di cui ai punti precedenti in favore della **Depfa Bank Public Limited Company** Sede Centrale – 1, Commons Street, Dublino, Irlanda VAT n. **IE6368819N**- Capogruppo del pool, con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato alla:	DEPFA BANK PLC (DPFAIE2D)
IBAN	GB40 CITI 1850 0818 4665 48
A/c NUMBER	0018466548
BIC	CITIGB2L
Contratto	426519PR – Rep. n. 5682
Scadenza	29/12/2017

5. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
6. di dare atto che la spesa di cui al presente decreto è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33/2013
7. di inviare il presente decreto per l'esecuzione alla 50 13 93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.

Dott. Paolo BERTONI