



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
19	13/12/2017	13	4

Oggetto:

Contratto di prestito n. 43726/3001, Rep. n. 4962 Raccolta 2454, stipulato con Dexia Crediop S.p.A. per il parziale rifinanziamento del mutuo di originari euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30/12/2002. 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. ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 27/12/2002, in data 30/12/2002 è stato stipulato con un pool di Istituti di Credito capofilato da Banca OPI S.p.A. il mutuo Repertorio n. 66787, dell'importo di Euro 850.000.000,00, per la copertura dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale a tutto il 31/12/1994 ed al periodo 1995-2000, rinegoziato con il contratto Repertorio n. 67129 del 10/10/2003;
- b. con la DGR n. 850 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale, in forza dell'art. 5, comma 4) della L.R. n. 2 del 30/01/2008, ha stabilito di effettuare operazioni di ristrutturazione del proprio indebitamento mediante il perfezionamento di operazioni di rinegoiazione o rimodulazione finanziaria di posizioni che garantissero benefici sul bilancio regionale, nel rispetto del principio della riduzione del valore finanziario delle passività a carico della Regione ai sensi dell'articolo 41 della Legge 28/12/2001, n. 448;
- c. con Decreto Dirigenziale Settore Gestione delle Entrate e della Spesa n. 43 del 23 maggio 2008 si è ritenuto opportuno procedere a rinegoziare, tra l'altro, parte del mutuo di originari Euro 850 milioni di cui all'originario contratto Repertorio 66787 del 30/12/2002;
- d. accertata la sussistenza della convenienza economica e finanziaria di cui all'art. 41 della Legge n. 448/2001, con Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/06/2008 si è stabilito di contrarre il nuovo mutuo di Euro 423.161.577,88 con il R.T.I. "Dexia Crediop (capofila) – BNL S.p.A." destinato al parziale rifinanziamento del mutuo di originari Euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30/12/2002;
- e. in data 27/06/2008 è stato sottoscritto il contratto n. 43726/3001, Rep. n. 4962 Raccolta 2454, per Notaio dr. [REDACTED] in [REDACTED], relativo al mutuo Euro 423.161.577,88 (quattrocentoventitremilionicentosessantunomilacinquecentosettantasette/88), rimborsabile in 60 rate semestrali posticipate, scadenti al 30/06 ed al 31/12 di ciascun anno, con inizio il 31/12/2008 e fino al 30/06/2038, al tasso variabile del Nominale annuo Euribor 6mesi base 360 + spread 0,265;

CONSIDERATO che alla Dexia Crediop S.p.A., Capofila del R.T.I. in virtù del citato contratto n. 43726/3001, **Rep. n. 4962 Raccolta 2454**, deve essere versata, giusto avviso di pagamento n. 0000150668 dell'11/12/2017 acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 0813440 dell'11/12/2017, alla scadenza del **29/12/2017** la somma di **Euro 4.853.150,43**, con la quota interessi pari a euro 0,00=, così distinta:

- a. Quota interessi Euro 0,00
- b. Quota capitale Euro 4.853.150,43

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 02 del 19/05/2017 si è proceduto ad assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. **1846/2017** di Euro 9.587.931,34 sul cap. **9052**, a titolo di **quota capitale** da restituire nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. corrispondere in favore della **Dexia Crediop S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad Euro 4.853.150,43= in scadenza al 29/12/2017, sul contratto di prestito n. 43726/3001, **Rep. n. 4962 Raccolta 2454**, destinato al parziale rifinanziamento del mutuo di originari Euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30/12/2002, 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 Dexia Crediop S.p.A. la somma di **Euro 4.853.150,43** a titolo di **quota capitale** secondo semestre 2017, **CIG 29691636D0**, imputando la spesa sull'impegno n. 1846/2017 assunto con il decreto dirigenziale n. 02 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Codice UE	V Liv. Siope
9052	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- c. 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;

- d. 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:

- a. il contratto finanziario sopra indicato e il relativo piano di ammortamento;
- b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- c. il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- d. 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";
- e. la Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania";
- f. 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";
- g. 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;
- h. la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017 - Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

D E C R E T A

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

1. di corrispondere in favore della **Dexia Crediop S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 4.853.150,43** in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. 43726/3001, **Rep. n. 4962** Raccolta 2454, destinato al parziale rifinanziamento del mutuo di originari Euro 850 milioni di cui al contratto Repertorio 66787 del 30/12/2002;
2. di dare atto che non vi sono interessi da liquidare in quanto il fixing non ha evidenziato valori positivi dei tassi di interesse;
3. per l'effetto di liquidare in favore della **Dexia Crediop S.p.A.** la somma di **Euro 4.853.150,43** a titolo di **quota capitale** secondo semestre 2017, C.I.G. **29691636D0**, imputando la spesa sull'impegno n. 1846/2017 assunto con il decreto dirigenziale n. 02 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macroaggr.	IV Liv.	Cofog	Codice UE	V Liv. Siope
9052	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al punto 3 presenta la seguente competenza: 01/01/2017 – 31/12/2017;
5. di disporre il pagamento di cui al punto precedente, in favore della **DEXIA CREDIOP S.p.A.**, – Via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma C.F./P.IVA: **04945821009** – Capogruppo del R.T.I., con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato alla:	DEXIA CREDIOP S.p.A. - Roma- VIA TARGET 2 -
IBAN	IT85 L03030 03200 000 000 000 999
SWIFT CODE	CROPITRRXXX
Contratto	n. 43726/3001, Rep. n. 4962, Racc. 2454
Causale versamento	Regione Campania - N. Avviso 0000150668
Scadenza	29/12/2017

6. 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;
7. 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

8. di inviare il presente decreto per l'esecuzione alla 50 13 93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.

Dr. Paolo BERTONI