



## *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
21	13/12/2017	13	4

Oggetto:

*Contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A.". Rata 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. 1296 del 13/10/2005 la Giunta Regionale ha autorizzato l'AGC Bilancio, Ragioneria e Tributi ad indire una gara per l'assunzione di un mutuo destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio di Esercizio 2005;
- b. in data 19/07/2006, conseguentemente, è stato stipulato con il "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" tra Banca OPI S.p.A., Dexia Crediop S.p.A., Depfa Bank PLC, Banca Intesa S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. il contratto di finanziamento dell'importo massimo complessivo di Euro 764.608.880,03 a rogito Notaio **REOCCIARE** di **REOCCIARE** - Repertorio n. 3425;
- c. 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;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 43 del 23 maggio 2008 si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di rinegoiare a migliori condizioni la posizione debitoria di cui al contratto Repertorio n. 3425 del 19/07/2006;
- e. 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 714.044.918,06 con il R.T.C. "BANCA BIIS S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A." destinato alla conversione del finanziamento di cui al repertorio n. 3425 del 19/07/2006;
- f. in data 27/06/2008 è stato sottoscritto il contratto n. 74227, **Rep. n. 4961**, Racc. 2453, per Notaio dr. **REOCCIARE** in **REOCCIARE** relativo al mutuo di **Euro 714.044.918,06** (settecentoquattordicimilioniquarantaquattromilanovecentodiciotto/06), 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 fisso del 5,205% annuo;
- g. con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania al n. 092354 del 12/12/2012, Intesa Sanpaolo ha comunicato che in data 21/11/2012, è stato stipulato atto di scissione totale di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS) da Intesa Sanpaolo, a rogito notaio **REOCCIARE** di **REOCCIARE**, per effetto della quale, a far data dal 1° dicembre 2012, BIIS si è estinta e Intesa Sanpaolo S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compreso quelli in essere con la Regione Campania;
- h. con Deliberazione n. 736 del 15/12/2016, la giunta Regionale ha approvato conseguentemente lo schema di Accordo Transattivo relativo a contratti derivati stipulati dalla Regione Campania con la Banca Intesa, completo di tutti gli allegati, compreso il parere preliminare reso ai sensi dell'art. 3 del contratto d'opera professionale quadro stipulato in data 04/07/2014, allegato alla Deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- i. l'accordo transattivo, tra gli altri, prevede, con riferimento allo Swap 2003 ed al contratto di finanziamento n. 20675, rep. n. 4961, datato 27 giugno 2008, con scadenza 30 giugno 2038, che Intesa si impegna ad applicare, a far data dalla data di sottoscrizione e sino alla naturale scadenza, un tasso fisso del 4,80% sulla propria quota di mutuo, corrispondente ad un risparmio di interessi fino alla scadenza di 6,4 milioni di Euro (6,1 in termini di valore attuale), con ciò intendendosi per effetto della presente derogate ad ogni effetto le pattuizioni divergenti di cui al contratto di mutuo e, comunque, rinunziate e rimesse sin d'ora ex art. 1236 c.c. da Intesa le somme dovute dalla Regione a titolo di interessi corrispettivi che siano eccedenti quelle che Intesa matura di volta in volta in base a tale nuovo tasso fisso;
- j. l'accordo transattivo è stato regolarmente sottoscritto in data 16/12/2016;

**CONSIDERATO** che alla Intesa Sanpaolo, subentrata a BIIS quale Capofila del R.T.I., in virtù del citato contratto n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, deve essere versata, come da piano di ammortamento, alla scadenza del **29/12/2017**, la somma di **Euro 23.476.224,56** così distinta:

- a. Quota interessi **Euro 15.286.994,76**
- b. Quota capitale **Euro 8.189.229,80**



**RILEVATO** che, con decreto dirigenziale n. 02 del 19/05/2017 si è proceduto a:

- a. assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. **1853/2017** di Euro 16.178.722,29 sul cap. 9062 a titolo di quota capitale da restituire nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;
- b. assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. **1865/2017** di Euro 30.778.742,14 sul cap. 9064 a titolo di quota interessi da corrispondere nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;

**RITENUTO** pertanto necessario:

- a. corrispondere in favore dell'Intesa Sanpaolo S.p.A. la rata di importo complessivo pari ad **Euro 23.476.224,56**, in scadenza al 29/12/2017, sul contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A." destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio di Esercizio 2005, 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 Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma di **Euro 8.189.229,80** a titolo di quota capitale, C.I.G. 2971325EF1, imputando la spesa sull'impegno n. 1853/2017 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
9062	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- c. liquidare in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma di **Euro 15.286.994,76** a titolo di quota interessi, C.I.G. 2971325EF1, imputando la spesa sull'impegno n. 1865/2017 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
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:**

- 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 **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 23.476.224,56**, in scadenza al 29/12/2017, sul contratto di prestito n. 74227, Rep. n. 4961, Racc. 2453, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A." destinato al finanziamento delle spese di investimento inserite nel Bilancio di Esercizio 2005;
2. **di liquidare** in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.**:
  - 2.1 la somma di **Euro 8.189.229,80** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, C.I.G. 2971325EF1, imputando la spesa sull'impegno n. 1853/2017, 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
9062	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- 2.2 la somma di **Euro 15.286.994,76** a titolo di quota interessi secondo semestre 2017, C.I.G. 2971325EF1, imputando la spesa sull'impegno n. 1865/2017 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
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 **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, sede legale Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, C.F. 00799960158, P.IVA 10810700152, con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario intestato alla:	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>
IBAN	<b>IT10 H030 6903 2381 0000 0045 040</b>
Pratica	<b>2026750000 (ex 74227)</b>
Informazioni cliente:	<b>202675 REGIONE CAMPANIA</b>
Scadenza	<b>29/12/2017</b>

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.

Dr. Paolo BERTONI