



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
23	19/12/2017	13	4

Oggetto:

***Contratto di prestito n. 201124 (ex 72535), Rep. n. 67129, stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rata di ammortamento secondo semestre 2017. Valuta 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 di questo Settore 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. con il Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/06/2008 il Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi ha provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento di cui al contratto Repertorio n. 66787 limitatamente alle quote di competenza della Dexia Crediop S.p.A. e della BNL S.p.A.;
- e. conseguentemente all'estinzione disposta con il citato decreto n. 78/2008, al finanziamento di cui al contratto di mutuo rep. n. 67129, vi concorrono esclusivamente il Banco di Napoli S.p.A. e la Banca OPI S.p.A. limitatamente all'importo residuo determinato all'1/7/2008 in Euro 357.466.636,40 (trecentocinquantesette milioni quattrocentosessantasei mila seicentotrentasei/40) da restituire in 20 anni con rate semestrali posticipate al tasso nominale annuo, variabile semestrale, dell'Euribor 6m - base 360 + spread 0,440 (arrotondato allo 0,005 superiore);
- f. il Banco di Napoli ha conferito il ramo di attività di medio e lungo termine a Banca OPI S.p.A. e che successivamente la stessa Banca OPI S.p.A. ha ceduto quota parte del proprio credito alla Società Compagnie di Financement Foncier;
- g. a far data dal 1° gennaio 2008 la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. è subentrata a Banca OPI S.p.A. ed è divenuta unica controparte del contratto di mutuo n. 72535, Rep. n. 67129, del 10/10/2003;
- h. con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania al n. 092354 del 12/12/2012, l'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 [REDACTED] di [REDACTED] 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;

CONSIDERATO che alla Intesa Sanpaolo S.p.A., in virtù del citato contratto di mutuo n. 201124 (ex 72535), **Rep. n. 67129**, deve essere versata, giusto avviso di pagamento Prot. n. 12/40561/LA del 12/12/2017, acquisito al Protocollo generale dell'Ente n. 0828919 del 15/12/2017, alla scadenza del **29/12/2017**, al fixing del 0,170%, la somma di **Euro 12.851.347,83**, così distinta:

- a. **Quota capitale** Euro **12.699.125,91**
- b. **Quota interessi** Euro **152.221,92**

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 si è proceduto ad assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. **1845/2017** di Euro 25.088.517,04 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 **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 12.851.347,83**, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. 201124 (ex 72535), **Rep. n. 67129**,

destinato alla copertura dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale a tutto il 31/12/1994 ed al periodo 1995-2000, 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 12.699.125,91= a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, **C.I.G. 29672181C1**, imputando la spesa sull'impegno n. 1845/2017 assunto con il decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

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

- c. **impegnare e liquidare** in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la somma di Euro 152.221,92 a titolo di quota interessi secondo semestre 2017, **C.I.G. 29672181C1**, da imputare sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod UE	V Liv. Siope
9054	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:

- il contratto finanziario sopra indicato ed il relativo piano 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 **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 12.851.347,83**, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito N. 201124 (ex 72535), **Rep. n. 67129**, destinato alla copertura dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale a tutto il 31/12/1994 ed al periodo 1995-2000, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi della L.R. 30/04/2002, n. 7, art. 2, comma 29, lettera a);
- per l'effetto:
 - di **liquidare** in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la somma di Euro **12.699.125,91** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, **C.I.G. 29672181C1**, imputando la spesa sull'impegno n. 1845/2017 assunto con il decreto dirigenziale n. 02 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

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

- 2.2 di **impegnare e liquidare** in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la somma di **Euro 152.221,92** a titolo di **quota interessi** secondo semestre 2017, C.I.G. **29672181C1**, da imputare sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod UE	V Liv. Siope
9054	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	Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN	IT10 H030 6903 2381 0000 0045 040
Causale	201124 REGIONE CAMPANIA
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