



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
20	13/12/2017	13	4

Oggetto:

Contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogrup-po) "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. 2345 del 18/12/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'A.G.C. 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 2004;
- b. in data 29/04/2005, conseguentemente, è stato stipulato con Banca OPI S.p.A. in qualità di Banca capogruppo e mandataria di un R.T.I. composto da Banca OPI, BIIS, Dexia Crediop, BNL, Banca Popolare dell'Emilia Romagna (alla quale è poi subentrata Dexia Crediop) e Unicredit il contratto di finanziamento dell'importo di Euro 450.000.000,00 Repertorio n. 2563;
- 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 rinegoziazione 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 rinegoziare a migliori condizioni la posizione debitoria di cui al contratto Repertorio n. 2563 del 29/04/2005;
- 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 425.391.319,13 con il R.T. di Concorrenti "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. 2563 del 29/04/2005;
- f. in data 27/06/2008 è stato sottoscritto il contratto n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, per Notaio dr. [REDACTED] in [REDACTED], relativo al mutuo di Euro 425.391.319,13 (quattrocentoventicinquemilionitrecentonovantunomilatrecentodiciannove/13), 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 0,399;
- 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 [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 ad Intesa Sanpaolo, subentrata a BIIS quale Capofila del R.T.C., in virtù del citato contratto n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, deve essere versata alla scadenza del 29/12/2017, giusto avviso di pagamento Prot. n. 12/40376/LA del 06.09.2017, acquisito al protocollo generale dell'Ente con Prot. n. 0611925 del 18/09/2017, con un fixing di tasso allo 0,1290% nominale annuo, la somma di **Euro 5.113.027,01** così distinta:

- a. Quota interessi **Euro 234.304,15**
- b. Quota capitale **Euro 4.878.722,86**

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 si è proceduto ad assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. **1852/2017** di Euro 9.638.452,48 sul cap. 9062 a titolo di quota capitale da restituire 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 5.113.027,01**, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A." destinato alla conversione del finanziamento di cui al repertorio n. 2563 del 29/04/2005, 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** a tal fine in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma di **Euro 4.878.722,86** a titolo di quota

capitale, C.I.G. 2971237655, imputando la spesa sull'impegno n. 1852/2017 assunto 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. impegnare e liquidare in favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma di Euro 234.304,15 a titolo di quota interessi, C.I.G. 2971237655, da imputare 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:

- il contratto finanziario sopra elencato 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 5.113.027,01**, in scadenza al 29/12/2017, sul contratto di prestito n. 74224, Rep. n. 4960, Racc. 2452, stipulato con l'R.T.C. "Intesa Sanpaolo S.p.A." (capogruppo) "DEXIA CREDIOP", "DEPFA BANK" e "BNL S.p.A.", destinato alla conversione del finanziamento di cui al repertorio n. 2563 del 29/04/2005;
- per l'effetto:
 - di liquidare in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la somma di Euro 4.878.722,86 a titolo di quota capitale, C.I.G. 2971237655, imputando la spesa sull'impegno n. 1852/2017 assunto con decreto n. 2 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

- di impegnare e liquidare in favore della **Intesa Sanpaolo S.p.A.** la somma di Euro 234.304,15 a titolo di quota interessi, CIG 2971237655, imputando la spesa, 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 precedenti punti 2.1 e 2.2, presentano la seguente competenza economica 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
Pratica	202672 (ex 74224)
Informazioni cliente:	202672 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