



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
17	13/12/2017	13	4

Oggetto:

Contratto di prestito con oneri a carico dello Stato n. 41107/3001, Rep. n. 9238, Racc. 7192, stipulato con Dexia Crediop S.p.A.. 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. 3598 del 19/06/98 la Giunta Regionale ha approvato la contrazione del mutuo, a carico dello Stato, di Lit. 190.313.003.007, pari ad Euro 98.288.463,43, con la Dexia Crediop S.p.A. per il finanziamento degli interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche del maggio 1998 di cui all'Ordinanza del Ministro degli Interni – Delegato per il coordinamento della protezione civile – n. 2787 del 21/05/1998;
- b. in data 23/06/1998 è stato stipulato con Dexia Crediop S.p.A. il contratto di mutuo n. 41107/3001, Rep. 9238, registrato all'Ufficio del Registro "Atti Pubblici" di Napoli il giorno 1° luglio 1998 al n. 7192, rimborsabile in n. 39 rate posticipate, comprensive della quota capitale e della quota interessi al tasso fisso del 5,162% annuo effettivo, di cui la prima di Lit. 15miliardi e le successive di Lit. 7,5miliardi (pari ad Euro 3.873.426,74), come risultante dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo stesso;
- c. il citato contratto prevede all'art. 5 la delega al pagamento da parte del tesoriere che avrebbe dovuto provvedere anche in carenza di specifica disposizione di pagamento impartita dall'ente;

CONSIDERATO che alla Dexia Crediop S.p.A., in virtù del citato contratto n. 41107/3001, Rep. 9238, alla scadenza del 29/12/2017 deve essere versata, come da piano d'ammortamento e avviso di pagamento dell'11/10/2017 acquisito al protocollo generale il 23/10/2017 al n. 0696827, la somma complessiva di **Euro 3.873.426,75** così distinta:

1. Quota interessi Euro **97.482,60**
2. Quota capitale Euro **3.775.944,15**

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, per il suddetto contratto, si è provveduto ad assumere gli impegni n. **1871/2017** sul capitolo 9020 del Bilancio 2017 per l'importo di Euro 7.456.859,04, quale quota capitale da rimborsare nell'esercizio 2017, e n. **1872/2017** sul capitolo 9022 del Bilancio 2017 per l'importo di Euro 289.994,45, quale quota interessi da corrispondere nell'esercizio 2017, e a disporre l'accertamento n. **3004/2017** sul capitolo 1040/2017 per Euro 7.746.853,49;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. corrispondere in favore della **Dexia Crediop S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 3.873.426,75**, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. 41107/3001, **Rep. n. 9238**, Racc. 7192, destinato al finanziamento degli interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche del maggio 1998 di cui all'Ordinanza del Ministro degli Interni – Delegato per il coordinamento della protezione civile – n. 2787 del 21/05/1998, 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. **incassare** l'importo di **Euro 3.873.426,75**, quale contributo del dipartimento della Protezione Civile per il pagamento dei ratei relativi al mutuo acceso dalla regione per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche del maggio 1998, imputando la somma **sull'accertamento n. 3004/2017** assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo di entrata esercizio finanziario 2017:

Cap.	Tit.	Tip.	Cat.	IV Liv.	Ric./ Non Ric.	Cod. UE	V Liv. Siope
1040	4	200	4020600	4.02.06.01.000	Ric. 1	2	4.02.06.01.001

- c. **liquidare** in favore della **DEXIA Crediop S.p.A.** la rata in scadenza il 29/12/2017 per un importo complessivo pari ad **Euro 3.873.426,75**, imputando la spesa come di seguito indicato:
 - c.1 Quota capitale per Euro 3.775.944,15, **CIG 29709200BE**, imputando la spesa a valere **sull'impegno n. 1871/2017** assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9020	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- c.2 Quota interessi per Euro 97.482,60, CIG 29709200BE, imputando la spesa a valere sull'impegno n. 1872/2017 assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9022	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 **Dexia Crediop S.p.A.** la rata di importo complessivo pari ad **Euro 3.873.426,75**, in scadenza al **29/12/2017**, sul contratto di prestito n. 41107/3001, Rep. n. 9238, Racc. 7192, destinato al finanziamento degli interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche del maggio 1998 di cui all'Ordinanza del Ministro degli Interni – Delegato per il coordinamento della protezione civile – n. 2787 del 21/05/1998;
- di incassare l'importo di **Euro 3.873.426,75**, quale contributo del dipartimento della Protezione Civile per il pagamento dei ratei relativi mutuo acceso dalla regione per fronteggiare i danni derivanti dalle avversità atmosferiche del maggio 1998, imputando la somma sull'accertamento n. 3004/2017 assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul capitolo di entrata esercizio finanziario 2017:

Cap.	Tit.	Tip.	Cat.	IV Liv.	Cod. UE	Ric./ Non Ric.	V Liv. Siope
1040	4	200	4020600	4.02.06.01.000	2	Ric. 1	4.02.06.01.001

- di liquidare in favore della **DEXIA Crediop S.p.A.** la rata in scadenza il **29/12/2017** del contratto di mutuo con oneri a carico dello stato n. 41107/3001, repertorio 9238, per un importo complessivo pari ad **Euro 3.873.426,75**, imputando la spesa come di seguito indicato:

- 3.1 Quota capitale per Euro 3.775.944,15, CIG 29709200BE, imputando la spesa a valere sull'impegno n. 1871/2017 assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9020	50	02	4	403	4.03.01.04.000	01.7	8	4.03.01.04.999

- 3.2 Quota interessi per Euro 97.482,60, CIG 29709200BE, imputando la spesa a valere sull'impegno n. 1872/2017 assunto con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9022	50	01	1	107	1.07.05.04.000	01.7	8	1.07.05.04.999

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che le imputazioni di cui ai precedenti punti 2, 3.1, e 3.2 presentano la seguente competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
5. di disporre i pagamenti di cui al punto precedente, in favore della **DEXIA CREDIOP S.p.A.**, – Via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma C.F. 04945821009 – Capogruppo del R.T.I., con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario diretto via TARGET 2 intestato alla DEXIA CREDIOP S.p.A. - ROMA
IBAN IT85L 03030 03200 000 000 000 999
SWIFT CODE CROPITRRXXX
Contratto n. 41107/3001, Rep. 9238
Scadenza 29/12/2017 - Ref - Avviso n. 0000150209-.

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 Dlgs 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** e alla **UOD 50 13 01, Gestione del bilancio inerente le entrate.**

Dott. Paolo BERTONI