



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Vaccher Aurelio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
5	18/12/2017	13	93

Oggetto:

Contributi regionali in annualita' in favore della CASSA DEPOSITI E PRESTI S.p.A. - LL.RR. n. 51/78 e n. 3/07 - Pagamento semestralita' in scadenza al 31 dicembre 2017 con valuta 28 dicembre 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)	_____



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
5	18/12/2017	50	13	93

Oggetto:

Contributi regionali in annualità in favore della CASSA DEPOSITI E PRESTI S.p.A. - LL.RR. n. 51/78 e n. 3/07 - Pagamento semestralità in scadenza al 31 dicembre 2017 con valuta 28 dicembre 2017.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 0B75898E879D6E61AFEC3CE90D6D294389DE189A

Frontespizio Allegato : A2725268C7851021CBB00C1FFD7406C73D732A50

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che la Regione Campania, ha assunto l'obbligo di versare direttamente ed irrevocabilmente a favore della CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. i contributi in annualità concessi con le procedure previste ex art. 5 della Legge regionale 31 ottobre 1978, n.° 51, successivamente sostituito dall'art. 65 della Legge regionale 27 febbraio 2007, n.° 3, ed in base alla Legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «*Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*», stipulati con le procedure previste ex art. 5 della predetta Legge regionale n.° 51/1978, successivamente sostituito dall'art. 65 della Legge regionale n.° 3/2007, sui mutui stipulati direttamente dagli Enti di cui all'art. 64 della stessa Legge regionale n.° 3/2007, per tutta la durata dell'ammortamento, ex art. 68, comma 3 della predetta Legge regionale n.° 3/2007;

VISTE:

le note pervenute dalla CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. con prot. 2116777/17 del 09/11/2017, dalle quali si evince che l'importo da versare per contributi su mutui contratti da enti di cui all'art. 64 della Legge regionale n.° 3/2007, per i ruoli di seguito elencati, ammonta in totale ad **€ 158.101.555,15**:

RUOLO	IMPORTO
231	10.952.195,50
233	17.623.582,32
234	85.408.502,34
235	20.690.344,64
238	798.589,49
376	2.913.625,60
377	14.779.595,57
378	1.153.887,78
381	2.960.373,39
382	125.586,16
384	98.393,13
385	596.879,23
TOTALE	158.101.555,15

CONSIDERATO:

- a) che la somma di **€ 108.413,02**, per mutui ex Legge n. 366/1998, quota parte del **ruolo 238** è stata liquidata con decreto n. 4 del 05/12/2017 dalla Direzione Generale 50-09 «*Governo del territorio*», in quanto da imputare al **capitolo 2150** esercizio finanziario **2017**;
- b) che pertanto le somme da pagare per ciascuno dei ruoli ammontano in totale ad **€ 157.993.142,13**, secondo il seguente prospetto:

RUOLO	IMPORTO
231	10.952.195,50
233	17.623.582,32
234	85.408.502,34
235	20.690.344,64

238	690.176,47
376	2.913.625,60
377	14.779.595,57
378	1.153.887,78
381	2.960.373,39
382	125.586,16
384	98.393,13
385	596.879,23
TOTALE	157.993.142,13

c) che secondo specifiche disposizioni contenute nei ruoli suddetti, gli importi dovranno essere accreditati parte sul C/C n. 29814 (C.DD.PP. Spa) e parte sul C/C 20134 (MEF), secondo il prospetto seguente:

RUOLO	C/C N. 29814 CDP	C/C N. 20134 MEF	IMPORTO
231	5.735.192,24	5.217.003,26	10.952.195,50
233	10.881.939,10	6.741.643,22	17.623.582,32
234	52.073.990,26	33.334.512,08	85.408.502,34
235	12.058.763,77	8.631.580,87	20.690.344,64
238	633.724,68	56.451,79	690.176,47
376	707.304,07	2.206.321,53	2.913.625,60
377	6.112.644,07	8.666.951,50	14.779.595,57
378		1.153.887,78	1.153.887,78
381	2.960.373,39		2.960.373,39
382	125.586,16		125.586,16
384	98.393,13		98.393,13
385	596.879,23		596.879,23
TOTALE	91.984.790,10	66.008.352,03	157.993.142,13

d) che le rate devono essere corrisposte entro il 31 dicembre 2017 per non incorrere nel pagamento di interessi moratori a carico di questa Regione;

e) che la provvista, secondo specifiche indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in linea con il nuovo regime di tesoreria unica, dovrà pervenire sul conto bancario dell'ente in pari data al regolamento dei pagamenti richiesti;

RITENUTO:

- che al pagamento dei contributi successivi alla prima annualità, pari ad € **157.993.142,13** debba farsi fronte mediante l'imputazione della spesa sull'impegno n. **932** capitolo **600** del corrente esercizio finanziario **2017** assunto con decreto n. 56 del 29/12/2016.

VISTI:

- Il regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 concernente l'«Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania»;
- la D.G.R. 478 del 10/09/2012 concernente le « Strutture ordinamentali giunta regionale ai sensi del regolamento 12/2011»;

- c) Il Dlgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. concernente << Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi>>;
- d) la Legge regionale 20 Gennaio 2017, n° 4, concernente il “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania*”;
- e) la Legge regionale del 20 Gennaio 2017 n.° 3 « *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2017 della regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017*»;
- f) la Delibera di Giunta Regionale del 7 febbraio 2017 n.° 59 « *Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019.*»

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla posizione organizzativa competente,

DECRETA

per quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato:

- 1- di liquidare e contestualmente autorizzare il pagamento della somma complessiva di € **157.993.142,13** in favore della **CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**, via Goito, 4 – Roma - C.F. 80199230584, imputando la spesa sull'impegno n. **932** , Cap. **600** - E.F. **2017** assunto con decreto n. 56 del 29/12/2016 a saldo rate contributi in annualità per i rapporti indicati nelle tabelle in premessa, in scadenza al 31 dicembre 2017, con valuta 28 dicembre 2017 di cui:
 1. **euro 91.984.790,10** mediante girofondo sul c/c di tesoreria centrale dello Stato n.° **29814** - codice IBAN: **IT97 B010 0003 2453 5020 0029 814**, intestato a CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. – Gestione separata;
 2. **euro 66.008.352,03** mediante girofondo sul c/c di tesoreria centrale dello Stato n.° **20134** - codice IBAN: **IT66 H010 0003 2453 5020 0020 134**, intestato al MEF per la movimentazione dei flussi finanziari per i mutui trasferiti al MEF;
- 2- di dare atto che la transazione elementare ai sensi del Dlgs 118/2011 è la seguente:

CAPITO LO SPESA	MISSION E	PROGRAMM A	TITOL O	V LIV. PIANO DEI CONTI	COFO G	CO D. UE	RICORREN TE	P.SANITARI O
600	18	1	2	2.03.01.02.003	1.08	4	3	3- ORDINARIO

- 3- di precisare che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n. 0908447 del 30/12/2015 e n. 0101701 del 12/02/2016, è la seguente: 01/07/2017 - 31/12/2017;
- 4- di specificare che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
- 5- di inviare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie;
 - alla Segreteria di Giunta.

Dott. Aurelio Vaccher