



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
22	14/12/2017	13	4

Oggetto:

***Contratti di Interest Rate Swap sottoscritti in data 10/10/2003. Sottostante Mutuo Rep. 66787.
Differenziali 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:

- In data 10/10/2003 sono stati stipulati con gli Istituti di credito: “JP Morgan”, “Banca OPI S.p.A.”, “Dexia Crediop” e “Banca Nazionale del Lavoro” altrettanti contratti di swap con i quali si è concordato di trasformare, al fine di ridurre il rischio, il tasso che regola il piano di rimborso del finanziamento di Euro 850.000.000,00=, Repertorio 66787/02, da variabile a fisso, scadenza 30/06/2023;
- nel periodo 31/12/2009 - 31/12/2014 si è stabilito di trasformare il tasso applicato al piano di rimborso del precitato mutuo Repertorio 66787/02 da variabile Euribor 6 mesi nominale annuo, maggiorato di 0,44 p.p.a. a tasso fisso nominale annuo del 5.23% se l'Euribor 6 mesi è inferiore o uguale al 5,50% oppure all'Euribor 6 mesi nominale annuo maggiorato di 0.40 p.p.a. se l'Euribor 6 mesi è maggiore del 5,50%;

PRESO ATTO che a far data dal 1° gennaio 2008 la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. è subentrata a Banca OPI S.p.A., poi BIIS adesso Intesa Sanpaolo;

RILEVATO che:

- la Regione Campania paga un tasso fisso pari al 5,730%;
- la Regione Campania incassa un tasso variabile che, al fixing come da contratto per la scadenza del 29/12/2017, è pari allo **0,1690%** da J.P. Morgan, B.N.L. S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., e da Dexia Crediop S.p.A.;
- in base agli avvisi di pagamento sottoindicati, delle controparti dello *Swap*, la somma differenziale complessiva maturata dal 30/06/2017 al 29/12/2017 è pari ad **Euro 10.581.325,99=**, così determinata:

Avvisi di Pagamento Numero Protocollo acquisizione e Data	Contraente	Interessi		
		Regione paga tasso fix 5,730%	Regione Incassa tasso var. 0,169%	Differenziale
N.0817604 del 12/12/17	J.P. MORGAN	2.387.733,96	70.423,57	2.317.310,39
N.0817614 del 12/12/17	Dexia Crediop S.p.A.	2.344.122,38	69.137,29	2.274.985,09
N.0817633 del 12/12/17	Banca Nazionale del Lavoro	2.191.481,85	64.635,33	2.126.846,52
N.0817648 del 12/12/17	Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.979.556,60	117.372,61	3.862.183,99
TOTALE		10.902.894,79	321.568,80	10.581.325,99

RITENUTO pertanto necessario:

- versare gli importi differenziali in scadenza entro e non oltre il 29/12/2017, per non incorrere nel pagamento di interessi moratori;
- dare atto che trattasi di spesa obbligatoria ai sensi della L.R. 30/04/2002, n. 7, art. 2, comma 29, lettera a);
- impegnare e liquidare** la spesa complessiva di **Euro 10.581.325,99=**, a titolo di differenziale maturato dal 30/06/2017 al 29/12/2017 a carico della Regione Campania per i contratti di *Swap* sottoscritti con “J.P. Morgan”, “Dexia Crediop”, “Intesa Sanpaolo S.p.A.” e “Banca Nazionale del Lavoro”, con imputazione sul seguente capitolo:

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

9096	50	01	1	107	1.07.06.01.00 0	01.7	8	1.07.06.01.001
------	----	----	---	-----	--------------------	------	---	----------------

VISTI:

- i contratti finanziari sopra elencati ed i relativi piani 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:

- versare entro il **29/12/2017** la somma di **Euro 10.581.325,99=** a titolo di differenziale maturato dal 30/06/2017 al 29/12/2017 a carico della Regione Campania per i contratti di *Swap* sottoscritti con “J.P. Morgan”, “Dexia Crediop”, “Intesa Sanpaolo S.p.A.” e “Banca Nazionale del Lavoro”;
- impegnare e liquidare** a tal fine la spesa complessiva di **Euro 10.581.325,99**, con imputazione sul seguente capitolo:

Cap.	Miss	Prog.	Tit.	Macro	IV Liv.	Cofog	Cod. UE	V Liv. Siope
9096	50	01	1	107	1.07.06.01.00 0	01.7	8	1.07.06.01.001

- di stabilire, ai fini dell'applicazione del **principio di competenza economica**, che l’impegno di cui al punto 2 presenta la seguente competenza: **01/01/2017 – 31/12/2017**;
- ordinare** il pagamento di cui ai punti precedenti con le seguenti modalità:

J.P. MORGAN Chase Bank – 25 Bank Street Canary Warf, London E14 5JP

Euro

2.317.310,39

REF. **Swap 0700000622552**

Bonifico bancario

IBAN: **GB35 CHAS 6092 4240 8045 10;**

Dexia Crediop S.p.A. - Roma, Via Venti Settembre, n. 30 - 00187 Roma

Euro

2.274.985,09

REF. **IRS 8093**

Bonifico bancario

IBAN: **IT85 L030 3003 2000 0000 0000 999;**

BIC CODE **CROPITRR;**

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A – Via V. Veneto, 119 – 00187 Roma 2.126.846,52 REF. MD18286636 Bonifico bancario IBAN: IT22 K010 0503 2980 0000 0009 800;	Euro
--	-------------

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino 3.862.183,99 REF. 12910394 Bonifico bancario IBAN: IT82 V030 6940 1011 0010 0005 818;	Euro
---	-------------

5. 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. inviare il presente decreto per l'esecuzione alla **50 13 93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.**

Dott. Paolo BERTONI