



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
12	24/11/2017	13	4

Oggetto:

Contratto di prestito stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 24703, posizione 71582, Repertorio n. 14180. Rata di ammortamento secondo semestre 2017. Scadenza 15/12/2017.

	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. 1876 del 26/11/2008 la Giunta regionale ha autorizzato la stipula di un contratto quadro di prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di complessivi euro 1.000.000.000,00 destinato alla copertura della quota di co-finanziamento regionale delle spese di investimento a valere sul POR FESR 2007-2013, sottoscritto in data 01/12/2008;
- b. in data 14/07/2009 è stato stipulato con la BEI il contratto n. 24703, posizione 71582, Repertorio n. 14180, relativo all'atto di erogazione di una prima tranche di euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamila milioni/00), rimborsabile in cinquanta rate semestrali, scadenti al 15/12 ed al 15/06 di ogni anno, con inizio il 15/12/2009 e termine il 15/06/2034, al tasso fisso del 4,563%;

CONSIDERATO che alla BEI, deve essere corrisposta, come da piano d'ammortamento e avviso di pagamento del 16/11/2017 acquisito al protocollo generale il 16/11/2017 al n. 0755385, a titolo di rata secondo semestre 2017 in scadenza il giorno **15/12/2017**, la somma complessiva di **Euro 8.433.783,93**, così distinta:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Quota Capitale: | Euro 3.916.710,40 |
| b. Quota Interessi: | <u>Euro 4.517.073,53</u> |
| <i>Totale</i> | Euro 8.433.783,93 |

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 si è proceduto a:

- a. assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. 1857/2017 di euro 3.916.710,40 sul cap. 9062 a titolo di quota capitale, secondo semestre, da restituire nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;
- b. assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. 1867/2017 di euro 4.517.073,53 sul cap. 9064 a titolo di quota interessi, secondo semestre, da corrispondere nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;

RITENUTO:

- a. corrispondere la rata in scadenza a dicembre 2017 entro e non oltre il 15/12/2017, pari ad **Euro 8.433.783,93**, per non incorrere nel pagamento di interessi moratori;
- b. liquidare in favore della BEI la somma di **Euro 3.916.710,40** a titolo di quota capitale, secondo semestre 2017, **CIG 298095490D**, imputando la spesa sull'impegno n. 1857/2017 assunto, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	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

- a. liquidare in favore della BEI la somma di **Euro 4.517.073,53** a titolo di quota interessi, secondo semestre 2017, **CIG 298095490D**, imputando la spesa sull'impegno n. 1867/2017 assunto, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	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

VISTI:

- a. il contratto finanziario sopraindicato e il relativo piano di ammortamento;
- b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- c. il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e/o integrato con il D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- d. 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";
- e. la Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania";

- f. 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";
- g. 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;
- h. la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017 - Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;

D E C R E T A

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. procedere al pagamento della rata di ammortamento in scadenza il **15/12/2017** sul contratto di prestito stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 24703, posizione 71582, Repertorio n. 14180 per il finanziamento della quota di co-finanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del POR FESR 2007-2013, pari ad **Euro 8.433.783,93**;
2. per l'effetto:
 - 2.1 **liquidare** in favore della BEI la somma di **Euro 3.916.710,40** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, **CIG 298095490D**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1857/2017** assunto, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	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

- 2.2 **liquidare** in favore della BEI la somma di **Euro 4.517.073,53** a titolo di quota interessi, secondo semestre 2017, **CIG 298095490D**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1867/2017** assunto, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017, sul seguente capitolo:

Cap.	Miss.	Prog.	Tit.	Macro.	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. disporre i pagamenti di cui ai punti precedenti in favore della **Banca Europea per gli Investimenti** con sede in Lussemburgo, 100 Boulevard Konrad Adenauer – C.F. 80231030588 con le seguenti modalità:

Bonifico Bancario su c/c.	Deutsche Bank AG. Frankfurt
IBAN:	DE28 5007 0010 0938 2540 00
Swift Code:	DEUTDEFFXXX
Contratto:	24703
Cliente:	392103
con valuta:	15/12/2017
senza alcun onere per il beneficiario	"SHA"

5. dare atto che la spesa di cui al presente decreto non è soggetta a pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;
6. inviare il presente decreto per l'esecuzione alla 50 13 93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.

Dott. Paolo BERTONI

