



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
11	22/11/2017	13	4

Oggetto:

Contratti di prestito stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 22375, posizione 43081, Rep. n. 13655 e n. 22375, posizione 43101, Rep. n. 13943. 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. la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 563 del 28/02/2002 ha autorizzato l'assunzione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di un prestito di complessivi Euro 300.000.000,00 destinato al finanziamento della quota di co-finanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del programma per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 1/1/2000 al 31/12/2006;
- b. con le DGR n. 2546 del 6/8/03 e n. 2076 del 27/11/2004, sono stati approvati gli interventi compresi nel predetto programma di finanziamento;
- c. in data 22/02/2005 è stato stipulato con la BEI il contratto n. 22375, posizione 43081, Repertorio n. 13655, relativo all'atto di erogazione di una prima tranche di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), rimborsabile in quaranta rate semestrali, scadenti al 15/6 ed al 15/12 di ogni anno, con inizio il 15/12/2005 e termine il 15/06/2025, al tasso variabile dell'Euribor 3 mesi capitalizzato più uno spread dello 0,15%;
- d. in data 16/03/2007 è stato stipulato con la BEI il contratto n. 22375, posizione 43101, Repertorio n. 13943, relativo all'erogazione di una seconda tranche di Euro 191.698.000,00 (centonovantunomilioneiseicentonovantottomila/00), rimborsabile sempre in quaranta rate semestrali, scadenti al 15/6 ed al 15/12 di ogni anno, con inizio il 15/12/2007 e termine il 15/06/2027, al tasso variabile dell'Euribor 3 mesi capitalizzato più uno spread dello 0,15%;

CONSIDERATO che la BEI, con l'avviso di pagamento del 15/11/2017, acquisito al protocollo generale in data 16/11/2017 al n. 0754779, ha comunicato l'importo della rata in scadenza al 15/12/2017 ammontante a complessivi **Euro 7.292.450,00**, con la quota interessi pari a euro 0,00=, così distinta:

- a. Quota Interessi;

Mutuo n. 22375/43081 – Rep. 13655	Euro	00,00
Mutuo n. 22375/43101 – Rep. 13943	Euro	<u>00,00</u>
Totale	Euro	00,00
- b. Quota Capitale:

Mutuo n. 22375/43081 – Rep. 13655	Euro	2.500.000,00
Mutuo n. 22375/43101 – Rep. 13943	Euro	<u>4.792.450,00</u>
Totale	Euro	7.292.450,00

RILEVATO che, con decreto dirigenziale n. 2 del 19/05/2017 si è proceduto ad assumere sul bilancio 2017 l'impegno n. 1856/2017 di Euro 7.292.450,00 sul cap. 9062 a titolo di quota capitale secondo semestre da restituire nel corso dell'esercizio 2017 come da piano di ammortamento;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. corrispondere alla BEI la rata in scadenza a dicembre 2017 entro e non oltre il 15/12/2017, pari ad **Euro 7.292.450,00**, per non incorrere nel pagamento di interessi moratori;
- b. liquidare in favore della BEI la somma di **Euro 7.292.450,00** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, **CIG 29710961FB**, imputando la spesa sull'impegno n.1856/2017, 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

VISTI:

- a. i contratti finanziari sopra elencati ed i relativi piani 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. di procedere al pagamento della rata di ammortamento in scadenza il **15/12/2017** sui contratti di prestito stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) n. 22375, posizione 43081, Rep. n. 13655 e n. 22375, posizione 43101, Rep. n. 13943 per il finanziamento della quota di co-finanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del programma per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 1/1/2000 al 31/12/2006, pari complessivamente ad **Euro 7.292.450,00**, di cui la quota interessi pari a euro 0,00=, giusto Avviso di pagamento del 15/11/2017, acquisito al protocollo generale in data 16/11/2017 al n. 0754779;
2. di dare atto che non vi sono interessi da liquidare in quanto il fixing non ha evidenziato valori positivi dei tassi di interesse;
3. di **liquidare** in favore della BEI la somma di **Euro 7.292.450,00** a titolo di quota capitale secondo semestre 2017, **CIG 29710961FB**, imputando la spesa **sull'impegno n. 1856/2017**, 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

4. di stabilire, ai fini dell'applicazione del **principio di competenza economica**, che l'impegno di cui al precedente punto 3, presenta la seguente **competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017**;
5. di disporre il pagamento di cui al punto precedente 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:	22375;
Cliente:	0392103;
con valuta:	15/12/2017;
senza alcun onere per il beneficiario	"SHA".

6. 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;
7. inviare il presente decreto per l'esecuzione alla 50 13 93 - STAFF - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa.

Dott. Paolo BERTONI

