

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 1973

Seguito DGR n. 663 del 10 maggio 2016 - Assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti del prestito per la copertura della spesa di investimento relativa al cofinanziamento regionale del POR 2014 - 2020. Autorizzazione Erogazione prima Tranche del Credito.

Assente il Presidente della Giunta sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 di concerto con i dirigenti del Servizio Debito e Rendicontazione e della Sezione Bilancio e Ragioneria, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Premesso che:

- Con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità al modello di cui all'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Gli interventi strutturali previsti nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 comportano un fabbisogno complessivo di risorse pubbliche pari ad € 7.120.958.992, di cui € 5.576.140.094 a valere sul fondo FESR ed € 1.544.818.898 a valere sul fondo FSE;
- Il sostegno dell'Unione è pari al 50% dell'ammontare totale e, quindi, pari rispettivamente ad € 2.788.070.047 per il FESR ed € 772.409.449 per il FSE, mentre il cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) copre il restante 50%;
- Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la Regione Puglia è tenuta a supportare con risorse proprie l'azione congiunta dell'Unione Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del suindicato Programma Operativo.
- Al fine di assicurare la copertura di parte della quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione Puglia a valere sul Programma Operativo 2014-2020 (pari complessivamente ad € 1.068.143.849), la Legge Regionale n. 52 del 23 dicembre 2014, all'art. 8, ha autorizzato la Giunta regionale ad attivare un mutuo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) in conformità all'art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- L'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 ha autorizzato il ricorso a nuovo debito regionale a tasso fisso per l'importo di € 154.817.638, a valere sull'esercizio 2016, per il finanziamento di spese di investimento relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, giustamente Allegato n. 1 alla legge regionale stessa, il quale contiene il dettaglio degli interventi finanziati e della tipologia di investimento, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della Legge n. 350/2003;
- Con Deliberazione n. 663 del 10 maggio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il ricorso all'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di un prestito di € 150.000.000,00 ad erogazioni multiple, da utilizzare entro un arco temporale di quattro anni dalla data di stipulazione, per la copertura della spesa di investimento relativa al cofinanziamento regionale del FESR 2014/2020;
- Con la stessa DGR n. 663/2016 è stato approvato lo schema di contratto di prestito tra la Banca Europea degli Investimenti e la Regione Puglia, sottoscritto in data 12 maggio 2016 (FI N° 84.892 (IT) - Serapis N° 2015-0362).

Considerato che:

- Nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 sono state attivate le seguenti iniziative per un costo pubblico complessivo pari a € 347.735.048,00 di cui € 49.661.225,00 cofinanziato con risorse del bilancio regionale BEI

Azione POR Puglia 2014-2020	DGR	Cofinanziamento Regionale BEI attivato	Esigenza liquidità e.f. 2016 quota BEI
4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane"	n. 1855 del 30/11/2016	€ 1.800.000,00	0,00
6.3 "Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto"	n. 1650 del 26/10/2016	€ 32.130.000,00	€ 8.180.638,00
7.1 "Interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio"	n. 1266 del 04/08/2016	€ 6.143.450,00	0,00
7.3 "Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale"	n. 1266 del 04/08/2016	€ 9.587.775,00	€ 1.819.362,00
Totale		€ 49.661.225,00	€ 10.000.000,00

- Per le suddette iniziative, si registra un'esigenza di liquidità per l'esercizio finanziario 2016 di complessivi € 10.000.000,00 (così come si evince dalla tabella che precede) quale importo del cofinanziamento BEI;
- L'art. 1 "Credito, allocazione ed erogazioni" - Paragrafo 1.02 "Modalità di erogazione del credito" del contratto tra la BEI e la Regione Puglia, stabilisce, al punto 1.02A "Tranche", che l'importo di ciascuna tranche di richiesta erogazione alla BEI non dovrà essere inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Rilevato che

- La Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)" all'art. 11 comma 3 stabilisce che "la Giunta Regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle effettive esigenze di liquidità e solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento";
- Per l'annualità 2016 si registra un'esigenza di liquidità in relazione alle azioni del POR Puglia 2014/2020 indicate, pari a € 10.000.000,00 ed è pertanto necessario attivare parte del mutuo attraverso richiesta di erogazione della prima tranche del contratto quadro di prestito di complessivi € 150.000.000,00;
- Occorre procedere all'approvazione del piano di ammortamento relativo alla prima tranche di erogazione di durata non superiore alla vita utile dell'investimento ovvero di durata pari a 15 anni. La BEI ha fornito periodicamente quotazioni di tasso fisso indicative e non vincolanti e, da ultimo, in data 29/11/2016, il tasso fisso indicativo relativo a una tranche di 10 mln di euro a 15 anni e pagamento interessi e capitale a partire dal 30/06/2017 è risultato pari a 0,646%, con sviluppo di piano di ammortamento a rate semestrali posticipate e incidenza finanziaria annuale nell'ordine di circa 750 mila euro;
- La quotazione effettiva del tasso fisso relativo alla prima tranche di erogazione verrà rilevata e diverrà definitiva solo a seguito di presentazione formale della richiesta di erogazione da autorizzare con il presente atto; si procederà a formalizzare la richiesta di erogazione in conformità all'apposito modello (allegato B del contratto di prestito rep. 65 del 12/5/2016) e a richiedere il definitivo piano di ammortamento;
- la spesa finanziata dalla presente erogazione del mutuo BEI è stata già autorizzata ai fini del rispetto del pareggio di bilancio nell'esercizio corrente.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, al fine di attivare la procedura di richiesta di erogazione della prima tranche del credito di cui al contratto quadro di prestito di complessivi € 150.000.000,00 (Art. 1, paragrafi 1.02A, 1.02B, 1.04, 1.04A e 1.04C) si propone alla Giunta Regionale, in considerazione dell'effettiva esigenza di liquidità per l'esercizio finanziario 2016:

- di assumere il mutuo BEI nella misura dell'erogazione di € 10.000.000,00 stabilita in relazione alle effettive esigenze di liquidità della spesa di investimento finanziata dal prestito;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria — Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 alla presentazione della formale richiesta di erogazione per l'attivazione del mutuo e conseguen-

- te sottoscrizione dell'atto di erogazione di € 10.000.000,00, con relativa definizione del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell'investimento pari a 15 anni;
- di istituire l'Unità di Implementazione del Programma avente come responsabile l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e costituita dai Responsabili delle Azioni del POR Puglia 2014-2020 attivate con l'utilizzo del cofinanziamento a valere sui fondi BEI. Tale Unità, per gli aspetti tecnico operativi, è supportata da n. 2 funzionari della Sezione Programmazione Unitaria.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione comporta l'attivazione dell'entrata da mutuo per 10 milioni di euro a valere sullo stanziamento del capitolo 5129270 titolo 6 tipologia 300 categoria 1 del corrente esercizio finanziario.

Il Vice Presidente, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Debito e Rendicontazione, del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
- di assumere il mutuo BEI nella misura dell'erogazione di € 10.000.000,00 stabilita in relazione alle effettive esigenze di liquidità della spesa di investimento finanziata dal prestito;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria — Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 alla presentazione della formale richiesta di erogazione per l'attivazione del mutuo e conseguente sottoscrizione dell'atto di erogazione di € 10.000.000,00 con relativa definizione del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell'investimento pari a 15 anni;
- di istituire l'Unità di Implementazione del Programma avente come responsabile l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e costituita dai Responsabili delle Azioni del POR Puglia 2014-2020 attivate con l'utilizzo del cofinanziamento a valere sui fondi BEI. Tale Unità, per gli aspetti tecnico operativi, è supportata da n. 2 funzionari della Sezione Programmazione Unitaria.
- di impegnare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere alla contabilizzazione e al pagamento delle rate per l'ammortamento del mutuo e ai relativi adempimenti con la tesoreria regionale.
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante