

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2017, n. 2124

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 seconda 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 la Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato ed il Dirigente 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 con il 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 di risorse pubbliche complessivo di € 7.120.958.992 di cui € 5.576.140.094 a valere sul fondo FESR (Regioni meno sviluppate) ed € 1.544.818.898 a valere sul fondo FSE, con sostegno dell'Unione pari al 50%, rispettivamente € 2.788.070.047 (FESR) ed € 772.409.449 (FSE), ed il restante 50% di cofinanziamento nazionale.
- 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 euro 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 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, giusta allegato n. 1 alla legge regionale stessa che 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;
- In data 12 maggio 2016 è stato sottoscritto il contratto di prestito ad erogazioni multiple (FI N° 84.892(IT) - Serapis N° 2015-0362) del valore di 150 milioni di euro tra la Regione Puglia e la Banca Europea degli Investimenti, acquisito al repertorio n. 000065/2016 degli atti pubblici della Regione;
- Con Deliberazione n. 1973 del 05 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 alla richiesta di erogazione della prima tranche del mutuo e alla conseguente sottoscrizione dell'Atto di erogazione per un importo di € 10.000.000,00;
- Il 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto tra la Banca Europea per gli Investimenti, la Regione Puglia e

l'Istituto Tesoriere l'Atto di erogazione relativo alla prima tranches del credito;

- Risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dal Contratto di Mutuo (artt. 1.04B e 1.04C) per poter procedere alla richiesta di erogazione di una seconda tranches del credito.

Considerato che:

- Nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 sono state attivate, tra le altre, le seguenti iniziative per un costo pubblico complessivo pari a € 480.111.475,97 di cui € 63.326.382,04 cofinanziato con risorse del bilancio regionale che possono fruire del mutuo BEI

Azione POR Puglia 2014-2020	DGR	Cofinanziamento Regionale complessivamente attivato	Esigenza liquidità e.f. 2017 quota BEI
2.1 "Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda Ultralarga"	DGR 644 del 02/05/2017	€ 12.226.815,16	0,00
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
4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane"	DGR n. 1434 del 14/09/2017	€ 450.000,00	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	€ 7.898.361,18
Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici"	DGR n. 884 del 07/06/2017	€ 468.566,88	0,00
7.1 "Interventi di potenziamento dell'offerta ferroviaria e miglioramento del servizio"	n. 1266 del 04/08/2016 - DGR 883 del 07/06/2017	€ 6.247.500,00	€ 1.710.862,50
7.3 "Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale"	n. 1266 del 04/08/2016 - DGR 883 del 07/06/2017	€ 10.003.500,00	€ 6.079.788,00
Totale		€ 63.326.382,04	€ 15.689.011,68

- Per le suddette iniziative, vi è un'esigenza di liquidità per l'annualità (E.F.) 2017 di complessivi € 15.689.011,68 (così come si evince dalla tabella che precede) quale importo del cofinanziamento BEI.

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";
- La Legge Regionale n. 40 del 31/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017) pubblicata sul BURP n. 150 del 30/12/2016) all'art. 2 ha rideterminato l'esigibilità del finanziamento Banca europea per gli investimenti (BEI) in relazione alle esigenze di liquidazione delle spese di investimento relative alla quota

- di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020;
- per l'annualità 2017 si registra un'esigenza di liquidità effettiva in relazione alle azioni del POR Puglia 2014/2020 indicate, pari a € 15.689.011,68 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 di durata non superiore alla vita utile dell'investimento ovvero di durata pari a 15 anni;
 - La BEI in data 04/12/2017 ha fornito la quotazione di tasso fisso pari a 0,787%, indicativa e non vincolante relativa alla seconda tranche da attivare a 15 anni e pagamento interessi e capitale a partire dal 30/06/2018, con sviluppo del piano di ammortamento a rate semestrali posticipate e incidenza finanziaria annuale nell'ordine di circa € 1.210 mila euro;
 - La quotazione effettiva del tasso fisso relativo alla seconda 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 seconda tranche del credito di cui al contratto quadro di prestito di complessivi € 150.000.000,00 (Art. di cui al combinato disposto dei paragrafi 1.02A, 1.02B, 1.04, 1.04B e 1.04C) si propone alla Giunta Regionale, in considerazione dell'effettiva esigenza di liquidità per l'esercizio finanziario 2017:

- di assumere il mutuo BEI nella misura dell'erogazione di € 15.689.011,68 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 € 15.689.011,68, con relativa definizione del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell'investimento pari a 15 anni.

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 € 15.689.011,68 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 della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, della Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato, del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;
- 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 € 15.689.011,68 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 € 15.689.011,68, con relativa definizione del piano di ammortamento a tasso fisso di durata non superiore alla vita utile dell'investimento pari a 15 anni;
- 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
Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
Antonio Nunziante