



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 22/10/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1869

L.R. 2 luglio 2008, n. 18, art. 8. Autorizzazione all'assunzione di un mutuo di euro 50.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale per completamento nuova sede regionale.

Assente l'Assessore al Bilancio e Programmazione dr. Francesco SAPONARO, sulla base dell'istruttoria, espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Ragioneria, riferisce quanto l'assessore Introna:

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008 di approvazione, tra l'altro, dell'organigramma transitorio ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 14 febbraio 2006 con la quale sono state diramate direttive alle strutture regionali per l'espletamento delle attività riservate al Settore Ragioneria e per la regolamentazione delle fasi procedurali di entrata e di spesa;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010;

VISTA la legge regionale 2 luglio 2008, n. 17 di approvazione del rendiconto finanziario della Regione Puglia relativo all'esercizio 2007;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 "Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" che ha autorizzato la Giunta regionale a contrarre con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un mutuo dell'importo massimo di euro 50 milioni al fine di garantire la copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale;

DATO ATTO che risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dall'art. 71 della vigente legge di contabilità regionale (L.R. 16 novembre 2001, n. 28);

DATO ATTO che le risorse rivenienti dalla contrazione del mutuo in oggetto verranno utilizzate per

finanziare spese di investimento così come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTA la Circolare n. 1271/2007 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha reso note le nuove modalità di finanziamento ed accesso al credito da parte delle Regioni tramite prestito ordinario, introducendo, in particolare, due nuove tipologie di prestito, denominate rispettivamente "Prestito senza pre-ammortamento ad erogazione unica" e "Prestito senza pre-ammortamento ad erogazione multipla";

RITENUTO di dover dare adesione alle condizioni generali previste dalla predetta Circolare della Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 29 dicembre 2004 fu autorizzata l'assunzione di un mutuo di euro 100.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi degli articoli 48 e 9, rispettivamente, della legge n. 4/2003 e n. 1/2004, per l'acquisto e l'esecuzione di opere di ristrutturazione ed adeguamento dell'ex Centro servizi quale nuova sede della Regione Puglia in Bari;

TENUTO CONTO, in particolare, che il prestito ad erogazione multipla prevede la possibilità di richiedere, entro un periodo di utilizzo ed in dipendenza di un'unica operazione di finanziamento, più erogazioni anche differenziate per tasso e durata, ed il pagamento degli interessi e rimborso capitale solo sulle somme effettivamente erogate;

RITENUTO tuttavia che, in ragione della tipologia dell'opera da finanziare nonché dell'ammontare dell'investimento, l'erogazione in unica soluzione rappresenti al momento la scelta più opportuna per l'Amministrazione regionale;

RITENUTO di definire le altre condizioni del prestito da contrarre come di seguito specificate:

- importo del mutuo euro 50.000.000,00;
- durata dell'ammortamento anni 20;
- tasso di interesse fisso;
- rimborso a quota capitale costante;
- rate posticipate semestrali, di cui la prima scadente il 31 dicembre 2008;

PRESO ATTO in particolare che la misura del tasso di interesse potrà essere fissata solo al momento della stipula del contratto, tenuto conto del tasso corrente alla data e della maggiorazione stabilita per il periodo;

VISTO lo schema - tipo di contratto di prestito predisposto dalla CDP S.P.A. - codice contratto 01/36.00/001.00 - che fissa le condizioni e i termini dell'operazione di finanziamento di che trattasi, ed allegato alla presente deliberazione;

ACCERTATO che l'onere presunto del pagamento delle rate di ammortamento del mutuo in oggetto, valutato per l'anno 2008 in euro 2.000.000,00, è posto a carico del bilancio regionale nell'ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 10.4.3 "Ragioneria Mutui diretti" ed iscritto nel capitolo di spesa 1122062 "Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di euro 500.000,00 ed al capitolo di spesa 1122063 "Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, previa inversione della dotazione finanziaria dei predetti capitoli di spesa (euro 1.500.000,00 per la quota capitale ed euro 500.000,00 per la quota interessi) da operare con la prossima legge di variazione al bilancio di previsione del corrente

esercizio;

DATO ATTO che l'onere degli anni successivi verrà iscritto nei bilanci degli esercizi successivi all'anno 2008 ai capitoli di spesa 1122062 e 1122063 con gli stanziamenti rivenienti dal relativo piano di ammortamento;

RITENUTO di dovere impegnare l'Amministrazione Regionale ad iscriverne nei propri bilanci annuali e pluriennali l'importo delle rate di ammortamento del mutuo per tutta la durata dello stesso (anni 20) istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP S.p.A.;

RITENUTO di dover conferire, anche ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2008, n. 18 art. 8 comma 5, al Banco di Napoli S.p.A. - Capogruppo RTI Tesoreria Regionale - che intervenendo nel contratto di prestito accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun periodo di interessi, all'importo della prima rata e delle rate semestrali successive comprensive di quota capitale e quota interessi come risultanti dal piano di ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla Regione Puglia ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

PRESO ATTO in particolare, che la Regione ha già provveduto a trasmettere alla CDP S.p.A. il modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dal medesimo Istituto, e che l'Ente è stato inserito nel nuovo sistema di incassi e pagamenti attraverso la Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.);

STABILITO di porre in essere le ulteriori attività e di produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto mutuante utile a fini istruttori e necessaria per l'affidamento del prestito di che trattasi e per la conclusione del contratto;

DATO ATTO che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano l'accesso ai servizi di interesse economico generale della CDP S.p.A. ed in ossequio alla normativa che disciplina i contratti e gli appalti di pubblici servizi (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006);

RITENUTO di poter aderire allo schema - tipo di contratto codice 01/36.00/001.00 - denominato "contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione unica";

DATO ATTO che, in ragione della natura e del ruolo dei soggetti componenti in contratto, al suddetto schema - tipo codice 01/36.00/001.00 potranno essere apportati taluni adattamenti solo formali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso come definite nel presente atto né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della vigente legge regionale n. 28/2001

PARTE SPESA - U.P.B. (Unità previsionale di Base) 10.4.3 - "Ragioneria Mutui Diretti" La copertura della spesa relativa alle semestralità del prestito in argomento è assicurata con gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa n. 1122062 per la quota capitale e n. 1122063 per la quota interessi, denominati, rispettivamente "Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di

euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" e "Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" previa inversione, per il pagamento della rata al 31 dicembre 2008, della dotazione finanziaria dei predetti capitoli di spesa (euro 1.500.000,00 per la quota capitale ed euro 500.000,00 per la quota interessi) da operare con la prossima legge di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio;

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente responsabile del Servizio Ragioneria;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare l'assunzione con la CDP S.p.A. di un mutuo di euro 50.000.000,00 regolato a tasso fisso e della durata di anni 20, da destinare al completamento della nuova sede regionale;
2. di procedere alla contrazione di un "prestito senza preammortamento ad erogazione unica", secondo termini, modalità e condizioni definite nella Circolare della CDP S.p.A. n.1271/2007, e di aderire al relativo schema - tipo di contratto codice 01/36.00/001.00;
3. di dare atto che in ragione della natura e del ruolo dei soggetti componenti in contratto, al suddetto schema - tipo codice 01/36.00/001.00 potranno essere apportati taluni adattamenti solo formali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso come definite nel presente atto né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;
4. di stabilire, in particolare, che la somma richiesta, pari ad euro 50.000.000,00 venga erogata in unica soluzione entro la data che sarà indicata in contratto, tenuto conto della data di stipula dello stesso, e che il finanziamento abbia durata di anni 20 (venti), con ammortamento a quota capitale costante a decorrere dalla data di erogazione, e sia regolato a tasso fisso;
5. di dare atto che, in ragione del criterio di determinazione del tasso - come specificato nella citata Circolare CDP n. 1271/2007 - la misura dello stesso potrà essere fissata solo al momento della stipula del contratto, tenuto conto del tasso corrente alla data e della maggiorazione stabilita per il periodo;
6. di confermare che il prestito sarà restituito mediante il pagamento di n. 40 rate semestrali posticipate a partire dal 31 dicembre 2008, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del mutuo e con imputazione diretta a carico del bilancio regionale;

7. di confermare l'impegno dell' Amministrazione Regionale ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali l'importo delle rate di ammortamento del mutuo per tutta la durata dello stesso (anni 20) istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP S.p.A.;

8. di confermare l'impegno dell' Amministrazione Regionale a conferire, anche ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2008, n. 18 art. 8 comma 5, al Banco di Napoli S.p.A. - Capogruppo RTI Tesoreria Regionale - che intervenendo nel contratto di prestito accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun periodo di interessi, all'importo della prima rata e delle rate semestrali successive comprensive di quota capitale e quota interessi come risultanti dal piano di ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla Regione Puglia ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

9. di autorizzare il dirigente del Servizio Ragioneria a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti per il perfezionamento dell'operazione ed, in particolare, alla presentazione della domanda di prestito ed alla sottoscrizione, mediante atto pubblico redatto dall'Ufficiale Rogante della Regione, del relativo contratto di prestito allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

10. di porre in essere tutte le ulteriori attività e di produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto mutuante utile a fini istruttori e necessaria per l'affidamento del prestito di che trattasi e per la conclusione del contratto;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a cura del Servizio Ragioneria;

12. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola