



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 12/11/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 1918

Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40. Ristrutturazione debitoria regionale. Mutui compresi nella c.d. "Intesa Convenzionale" – Ruoli di spesa fissa 220 e 221 – Conferimento incarico di consulenza tecnico-finanziaria.

L'Assessore al Personale e Organizzazione, dr. Guglielmo Minervini, e l'Assessore al Bilancio e Programmazione, dott. Francesco Saponaro, di concerto tra loro e sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti Uffici, confermata dai Dirigenti dei Servizi Personale e Ragioneria, riferiscono:

Premesso che:

l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 2010 della Regione Puglia" che recita testualmente: "La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. In caso di ricorso all'estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla vita residua ed ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. Per le operazioni di rinegoziazione è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.

L'eventuale ricorso a strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.";

con nota prot. N. 20/P/5296/DIR del 31 marzo 2008, l'Assessore al Bilancio e Programmazione ed il dirigente del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 di autorizzazione alla Giunta regionale a rinegoziare tutti o parte dei mutui contratti dalla Regione nell'ambito della c.d. "Intesa convenzionale", hanno segnalato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, rilevata l'inesistenza presso il servizio Ragioneria di figure professionali dotate di specifica ed alta professionalità per lo svolgimento delle complesse attività connesse all'operazione di rinegoziazione, la necessità di verificare la presenza delle richieste particolari professionalità all'interno dell'Amministrazione regionale e di provvedere, accertatane la carenza, all'attivazione delle previste procedure rivolte ad acquisire, mediante contratto di consulenza esterna, le competenze qualificate di supporto legale contrattuale necessarie ad assicurare assistenza tecnico finanziaria e legale-contrattuale;

nella predetta nota venivano individuate le prestazioni occorrenti per l'operazione di rinegoziazione consistenti, in particolare:

- a) nell'identificare i mutui potenzialmente finanziabili e nel definire la forma tecnica di finanziamento più adeguata in termini di durata, tasso e spread;
- b) nel verificare il permanere della convenienza economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 41 della legge 448/01 durante il periodo che precede il perfezionamento dell'operazione;
- c) nella predisposizione degli atti finanziari propedeutici all'operazione ed, in particolare, nella definizione del capitolato tecnico e del disciplinare sottostante alla gara;
- d) nell'analisi della possibile struttura contrattuale adottabile dalla Regione e conseguente preparazione del relativo schema."

con nota prot. 30/0012542/P dell'11 settembre 2008, il direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Personale ed Organizzazione riscontrava la predetta richiesta osservando che "la specifica ed alta professionalità occorrente per lo svolgimento dell'operazione particolarmente complessa oggetto della Vs. nota insieme alla rilevata carenza di tale figura, professionale presso il Servizio ragioneria, sono dati nella specie sufficienti a giustificare il ricorso a soggetti esterni per conferire apposito incarico consulenziale";

VISTA la nota prot. N. 1233 S/P, datata 18 settembre 2008, con la quale la Segreteria Particolare dell'Assessore al Bilancio e Programmazione ha trasmesso copia della documentazione pervenuta da Finpuglia ed avente ad oggetto la strategia di rinegoziazione del debito della Regione Puglia effettuata dalla Società Brady Italia s.r.l., in espletamento dell'incarico conferitole da Finpuglia Società partecipata dalla Regione Puglia;

DATO ATTO che la suddetta documentazione si compone di due fascicoli riferiti all'Analisi del Debito della Regione Puglia al 28 settembre 2007 ed alla Strategia di Rinegoziazione del Debito Bozza 11 dicembre 2007;

CONFERMATA l'esigenza e l'opportunità di procedere, mediante gara con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art. 57 D.Leg.vo n. 163/2006) al rifinanziamento delle passività residue e relative penali di uno stock di mutui appartenenti c.d. "Intesa convenzionale", facenti parte dei ruoli di spesa fissa nn. 220 e 221, attraverso la sottoscrizione di nuovo debito in quanto i valori di tali mutui risultano disallineati rispetto agli attuali livelli di mercato;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa per il conferimento di incarico esterno attesa anche la specifica ed alta professionalità occorrente per lo svolgimento dell'operazione particolarmente complessa;

RITENUTO di dover proseguire, conto dell'inesistenza all'interno della organizzazione amministrativa della Regione di figure professionali idonee allo svolgimento degli incarichi in argomento, nell'utilizzare le prestazioni professionali della Società Brady Italia s.r.l., con sede in Milano alla via Fontana 11, e di conferirle, pertanto, l'incarico di consulenza per l'assistenza tecnico finanziaria nella strategia di ristrutturazione del debito regionale consistente nella verifica della convenienza economica dell'operazione e nella predisposizione dello schema di capitolato tecnico sottostante alla nuova operazione e della bozza lettera invito agli Istituti di Credito;

ATTESO che la predetta Società, appositamente interpellata, ha fatto pervenire una proposta, datata 4 settembre 2008 ed assunta al protocollo del Servizio ragioneria in data 8/9/2008 al n. 20/A/15619, contenente l'indicazione delle attività di assistenza tecnica a fornirsi e le condizioni economiche delle prestazioni professionali, come di seguito riprodotte:

## “1. Aspetti Operativi

L'attività di Assistenza Tecnica è finalizzata a fornire alla Regione Puglia un supporto operativo e decisionale per attuare la migliore strategia di rinegoziazione dei mutui dell'Intesa Convenzionale convenientemente estinguibili ai sensi dell'articolo 41 della legge 448/01 già oggetto di nostre analisi per conto di Finpuglia.

In particolare la nostra attività si concentrerà sulle seguenti attività:

- a) Analisi della convenienza finanziaria a rinegoziare i mutui "Intesa Convenzionale" e aggiornamento dei valori di mercato al fine di verificare il permanere della convenienza stessa;
- b) Identificazione della forma tecnica di finanziamento più idonea con gli obiettivi della Regione Puglia in termini di durata, di tasso e di rischio;
- c) Supporto nella stesura degli atti e dei documenti propedeutici alla definizione dell'operazione quali: schema di capitolato sottostante all'operazione e bozza della lettera di invito agli operatori;
- d) Incontri con gli organi dell'Ente per la presentazione delle analisi finanziarie e per la condivisione dello schema di capitolato e della lettera di invito agli istituti di credito;
- e) Predisposizione delle analisi e della reportistica.

Per la produzione delle analisi e per effettuare le valutazioni di convenienza economico-finanziaria, si farà uso del sistema informatico "POLEIS", specializzato per la gestione della finanza degli Enti Locali, del Risk Management e del Pricing degli strumenti derivati.

## 2. Aspetti economici

Il costo per l'erogazione del servizio di assistenza tecnica prevede un compenso "forfettario" quantificato in Euro 16.500,00 più IVA.

Il costo comprende le spese di trasferta presso la Vostra Regione sino ad un massimo di due trasferte e gli eventuali incontri con i rappresentanti degli Istituti di Credito.”

CONSIDERATO che il compenso da corrispondere alla predetta Società risulta congruo in relazione alle espletande attività ed in funzione degli obiettivi da perseguire;

EVIDENZIATO che, acquisiti gli scherni di capitolato tecnico e della lettera invito da inviare agli Istituti di credito, gli stessi verranno trasmessi al competente Servizio Affari Generali della Regione Puglia ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa in materia di appalti di forniture e servizi e dell'attivazione delle procedure di gara con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art. 57 D.Leg.vo n. 163/2006) nonché della preparazione della documentazione contrattuale dei nuovi finanziamenti;

VISTO l'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

VISTO gli articoli 19 e 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO l'articolo 62 della legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 15 febbraio 2007 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle esposizioni debitorie regionali in essere. Provvedimenti";

VISTO che con nota raccomandata AR, prot. N. 20/P/ 16670 del 23 settembre 2008, gli Istituti di Credito attualmente titolari delle posizioni creditorie nei confronti della Regione Puglia per i mutui compresi nell'Intesa Convenzionale (Ruoli di spesa fissa 220 e 221) sono stati invitati a fornire i conteggi relativi agli importi dovuti dalla Regione in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti di che trattasi;

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.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 19.800,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1360 (U.P.B. 4.2.1).

Al relativo impegno della spesa dovrà provvedere in Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore al Personale, dr. Guglielmo Minervini e l'Assessore al Bilancio e Programmazione, dott. Francesco Saponaro, relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Personale, dr. Guglielmo Minervini, e dell'Assessore al Bilancio e Programmazione, dott. Francesco Saponaro;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili dei Servizi Personale e Ragioneria;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELLBERA

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 e dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'estinzione anticipata e, quindi, al rifinanziamento delle passività residue e relative penali di tutti o parte dei mutui appartenenti alla c.d. "Intesa convenzionale", facenti parte dei ruoli di spesa fissa nn. 220 e 221, mediante espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente legge per gli appalti di forniture e servizi (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

2. di prendere atto che la Società Brady s.r.l., con sede in Milano alla via Fontana 11, ha già fornito per conto di Finpuglia società partecipata dalla Regione gli elaborati "Analisi del Debito della Regione Puglia al 28 settembre 2007" e "Strategia di Rinegoiazione del Debito Bozza 11 dicembre 2007";

3. di conferire, per quanto in narrativa riportato, alla Società Brady s.r.l., con sede in Milano alla via Fontana 11, l'incarico di consulenza per l'assistenza tecnica nella strategia di ristrutturazione del debito regionale consistente nelle prestazioni indicate nella nota della predetta Società, datata 4 settembre 2008, in narrativa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, per il prezzo di Euro 16.500,00 oltre IVA 20%, pari ad Euro 3.300,00, e, quindi, per complessivi Euro 19.800,00;

4. di dare mandato al competente Servizio Affari Generali Puglia di procedere all'espletamento della

gara con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art. 57 D.Leg.vo n. 163/2006) nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di forniture e servizi nonché alla preparazione della documentazione contrattuale dei nuovi finanziamenti;

5. di incaricare il dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione di rendere noto l'affidamento dell'incarico disposto con il presente atto attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione regionale;

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

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---