



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 04/08/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2010, n. 1730

Prelevamento dal capitolo 1110010 ed impinguamento dei capitoli 1121051 e 1122071 per il pagamento delle rate in scadenza il 06/08/2010 quota interessi in favore di Deutsche Bank AG London e Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited (MLCMB) Dublin per i prestiti obbligazionari regionali di euro 600.000.000,00 e Euro 270.000.000,00. Ruoli di spesa n.234 e n.239.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, Aw. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Debito e Rendicontazione, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Bilancio e Ragioneria riferisce:

Premesso che:

l'operazione di swap, conclusa dalla Regione Puglia con Merrill Lynch Capital Markets Limited (MLCMB) Dublin e regolata dall'ISDA Master Agreement stipulato in data 14 gennaio 2003 insieme alla Confirmation ivi allegata in data 28/01/2004, ha comportato che:

- MLCMB pagherà alla Regione Puglia, fino al 6 agosto 2004 (escluso) su un importo nozionale di euro 600.000.000,00 e, dopo tale data, su un importo nozionale di euro 870.000.000,00 che verrà corrisposto da MLCMB in un'unica soluzione alla scadenza, un tasso variabile pari alPEuribor a sei mesi più un margine dello 0,40% alle scadenze stabilite del 6 febbraio e 6 agosto di ogni anno a partire dal 6 agosto 2004 e fino al 6 febbraio 2023 compreso, salvo aggiustamenti ai sensi della Convenzione di Modifica al Giorno Lavorativo successivo;
- La Regione Puglia pagherà a MLCMB importi in conto interessi ad un tasso che, per ogni semestre, sarà pari al tasso corrispondente, per il periodo in questione, alla colonna X dell'allegato A alla Confirmation, se l'Euribor a sei mesi per ogni data stabilita sarà inferiore al tasso corrispondente, per il periodo in questione, alla colonna Y dell'allegato A della Confirmation. Se invece l'Euribor fosse superiore, la Regione Puglia dovrà pagare l'Euribor a sei mesi più un margine dello 0,35%;

Considerato che il Servizio Bilancio e Ragioneria deve provvedere al pagamento delle rate semestrali in scadenza il 06/08/2010 per un totale complessivo quota interessi di euro 14.545.791,22 (euro 9.870.358,33 su BOR 600 min e euro 4.675.432,89 su BOR 270 min) al lordo della quota interessi che MLCMB restituisce a Regione Puglia per girarla in favore di Deutsche Bank AG London pari a euro 5.916.000,00, con differenziale interessi a favore di MLCMB di euro 8.629.791,22;

Visto che per il pagamento della quota interessi dei prestiti obbligazionari di euro 600 min e euro 270 min sono stati previsti in bilancio rispettivamente i capitoli di spesa 1121051 e 1122071;

Considerato che occorre procedere al pagamento delle rate in scadenza il 06/08/2010 per quota interessi ammontante rispettivamente ad euro 9.870.358,33 sul capitolo 1121051 e euro 4.675.432,89

sul capitolo 1122071;

Vista la disponibilità residua degli stanziamenti in bilancio per l'anno in corso pari ad euro 9.866.117,27 per il capitolo 1121051 ed euro 4.673.423,69 per il capitolo 1122071;

Considerato che la dotazione dei suddetti capitoli, in relazione al definitivo computo dei giorni cui riferire il calcolo semestrale degli interessi, risulta carente rispettivamente di euro 4.241,06 per il capitolo 1121051 ed euro 2.009,20 per il capitolo 1122071;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2009;

Vista la DGR 658/2010 come integrata dalla DGR 1476/2010;

Vista la DGR 1712 del 19.07.2010;

Ritenuto di dover procedere, per quanto innanzi evidenziato, al fine di consentire l'adozione della determinazione dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento delle rate in scadenza il 06/08/2010 dei prestiti obbligazionari sopra riportati in favore di Deutsche Bank AG London e della Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, ai sensi dell'art. 49 della vigente legge di contabilità regionale n. 28/2001, al prelevamento dal capitolo 1110010 UPB 6.2.1, che presenta sufficiente disponibilità, della somma di euro 6.250,26 da destinare all'impinguamento dei capitoli 1121051 (euro 4.241,06) e 1122071 (euro 2.009,20) entrambi collocati nella U.P.B. 6.2.3., come riportato nella seguente sezione:

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Esercizio finanziario 2010- U.P.B 6.2,3
Capitolo 1121051 + euro 4.241,06
Capitolo 1122071 + euro 2.009,20
Totale + euro 6.250,26

Esercizio finanziario 2010- U.P.B 6.2.1.
Capitolo 1110010 - euro 6.250,26

Le suddette variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa comportano:

- integrazioni sui capitoli 1121051 e 1122071 rispettivamente per euro 4.241,06 ed euro 2.009,20 per gli effetti autorizzativi in termini di disponibilità all'impegno di cui alla DGR 658/2010;
- integrazioni sui capitoli 1121051 e 1122071 rispettivamente per euro 4.241,06 ed euro 2.009,20 per gli effetti autorizzativi in termini di cassa di cui alla DGR 1712/2010;
- corrispondente complessiva riduzione di euro 6.250,26 sul capitolo 1121041 U.P.B. 6.2.3. per gli effetti autorizzativi di cui alle predette deliberazioni di Giunta;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Aw. Michele Pelillo, Assessore al Bilancio e Programmazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Debito e Rendicontazione e dal dirigente ad interim del Servizio Bilancio e Ragioneria

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della vigente legge di contabilità regionale n. 28/01, al prelevamento ed alla variazione al fine di integrare gli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, come di seguito riportato:

Esercizio finanziario 2010 - competenza U.P.B 6.2.3

Capitolo 1121051 + euro 4.241,06

Capitolo 1122071 + euro 2.009,20

Totale + euro 6.250,26

Esercizio finanziario 2010- competenza U.P.B. 6.2.1

Capitolo 1110010 - euro 6.250,26

3. le suddette variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa comportano:

- integrazioni sui capitoli 1121051 e 1122071 rispettivamente per euro 4.241,06 ed euro 2.009,20 per gli effetti autorizzativi in termini di disponibilità all'impegno di cui alla DGR 658/2010;

- integrazioni sui capitoli 1121051 e 1122071 rispettivamente per euro 4.241,06 ed euro 2.009,20 per gli effetti autorizzativi in termini di cassa di cui alla DGR 1712/2010;

- corrispondente complessiva riduzione di euro 6.250,26 sul capitolo 1121041 U.P.B. 6.2.3. per gli effetti autorizzativi di cui alle predette deliberazioni di Giunta;

4. di pubblicare, ai sensi dell'ari. 42, comma 7, della legge regionale n. 28/01 la presente deliberazione sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Alba Sasso
