



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 06/08/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2014, n. 1496

Prelevamento dal capitolo 1110010 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine” ed impinguamento dei capitoli 1121052 e 1122074 per il pagamento delle rate in scadenza il 06/08/2014 in favore di Deutsche Bank AG London e Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB), Dublin per il prestito obbligazionario regionale di € 870 MLN. Ruoli di spesa n. 234 e n. 239.

L’Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Debito e Rendicontazione, confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria riferisce:

Premesso che:

l’operazione di emissione titoli obbligazionari sottostante al contratto di swap concluso 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:

- Merrill Lynch si impegna a versare alla Regione Puglia, fino al 6 agosto 2004 (escluso) su un importo nozionale di € 600.000.000,00 e, dopo tale data, su un importo nozionale di € 870.000.000,00, che verrà corrisposto da Merrill Lynch in un’unica soluzione alla scadenza, un tasso variabile pari all’Euribor 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 si impegna a pagare a sua volta a Merrill Lynch un tasso fisso pari al 5,09 sul capitale nozionale residuo, ammortizzato linearmente, nell’ipotesi che il tasso Euribor 6 mesi si mantenga sotto le “barriere” del 5,15% (fino al 6 agosto 2012) e del 5,45% successivamente. Nel caso di superamento delle sopraccitate “barriere”, la quota interessi verrebbe calcolata su un tasso pari all’Euribor 6 mesi +0.35%;
- Le quote capitali vengono versate in un conto indisponibile per la Regione Puglia (Sinking fund).

CONSIDERATO che il Servizio Bilancio e Ragioneria deve provvedere il 06/08/2014 al pagamento di complessivi € 32.287.942,11, di cui € 22.105.263,16 per quote capitali da versare al Sinking fund ed € 6.737.478,95 per differenziali interessi su Swap in favore di Merrill Lynch ed € 3.445.200,00 per interessi sul prestito obbligazionario in favore di Deutsche Bank AG London;

CHE per il pagamento dei differenziali interessi in scadenza il 6 agosto 2014 sullo swap in favore di Merrill Lynch sono stati previsti in bilancio i capitoli di spesa 1121052 e 1122074 con stanziamento, rispettivamente, di € 9.548.108,33 e € 4.635.903,95;

CHE la dotazione dei suddetti capitoli risulta carente di € 126.000,00 per il capitolo 1121052 e di €

capitolo 56.700,00 per il 1122074;

VISTO l'art. 49 della L.R. 28/2001 e s.m.i. "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e cassa delle U.P.B. riguardanti spese a carattere obbligatorio che si rivelino insufficienti;

VISTO che il capitolo 1110010 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 49, L.R. n. 28/2001)" presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con legge regionale n. 46 del 30 dicembre 2013;

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 6 agosto 2014 dell'operazione sopra descritta in favore di Merrill Lynch e Deutsche Bank AG London, al prelevamento dal capitolo 1110010 UPB 6.2.1 che presenta sufficiente disponibilità della somma di € 182.700,00 da destinare all'impinguamento dei capitoli 1121052 (€ 126.000,00) e 1122074 (€ 56.700,00) 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 2014 - U.P.B 6.2.3

Capitolo 1121052 "Contratto di interest rate swap stipulato con Merrill Lynch relativo al sottostante prestito obbligazionario di € 600 milioni. Flussi differenziali netti di interessi in uscita su swap di tasso" + € 126.000,00

Capitolo 1122074 "Contratto di interest rate swap stipulato con Merrill Lynch relativo al sottostante prestito obbligazionario di € 270 milioni. Flussi differenziali netti di interessi in uscita su swap di tasso" + € 56.700,00

Totale + € 182.700,00

Esercizio finanziario 2014 - U.P.B 6.2.1

Capitolo 1100010 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (Art. 49, l.r. 28/2001)".
- € 182.700,00

Il presente provvedimento è di 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 risultanza istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del dott. Leonardo Di Gioia, Assessore al Bilancio;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Debito e Rendicontazione e del dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore al Bilancio per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
 2. di approvare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110010 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" della somma di € 182.700,000 e la contestuale iscrizione sui capitoli di spesa 1121052 e 1122074, rispettivamente, di € 126.000,00 e di € 56.700,00;
 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
