



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 16/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2014, n. 2357

Articolo 45 del decreto-legge 66/2014 - Prelevamento dal capitolo 1110030 "Fondo di riserva per le spese impreviste" ed impinguamento del capitolo 1121015 "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014". Autorizzazione alla spesa in termini di patto di stabilità.

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:

L'articolo 45 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 stabilisce che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al co. 5, lett. b) dello stesso articolo.

Conseguentemente, con deliberazione di Giunta n. 1199 del 18/06/2014 la Regione Puglia ha aderito alla ristrutturazione del prestito obbligazionario ai sensi dell'art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e con nota prot. A00_116/8767 del 19/06/2014 ha chiesto, nei termini e con le forme stabilite dal comma 7 dell'articolo e decreto sopra citati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'attivazione delle procedure di riacquisto dei titoli obbligazionari specificati con ISIN XS0162062888 valore nominale € 870 milioni - tipologia bullet scadenza 06/02/2023, derivato di tipo Amortising Interest Rate Swap con Sinking Fund di importo pari al valore nominale del prestito.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 10 luglio 2014 "Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45 comma 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" ha ammesso alla ristrutturazione del debito obbligazionario, fra le altre, la Regione Puglia.

La legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014" prevede, all'articolo 4, le disposizioni di carattere finanziario riguardanti la ristrutturazione del debito regionale. In particolare, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, le spese derivanti dall'attività di intermediazione finanziaria a cura di uno o più specialisti in titoli di stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze sono imputate, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa di nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 06.02.02 "Oneri di gestione finanziaria", n. 1121015, denominato "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014", con una dotazione finanziaria per il 2014 di euro 1 milione".

Considerato che, in merito all'attuazione della ristrutturazione dei prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 45 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, sono state approvate le linee guida procedurali in sede di

Commissione Affari Finanziari del 15 ottobre 2014, recepite dalla giunta regionale con deliberazione n.2169 del 21/10/2014;

Considerato che, in relazione alle clausole contrattuali e alle commissioni da applicarsi ai quattro intermediari finanziari individuati dal MEF in Citigroup Global Markets Ltd, BNP Paribas, Deutsche Bank e Barclays Bank PLC, giusta comunicato n. 203 del 03/09/2014, occorre fare riferimento alla valutazione di congruità effettuata dal MEF espressa con presa d'atto della proposta di mandato datata 31/10/2014 congiuntamente presentata dagli intermediari specialisti alle Regioni con nota del 04/11/2014 prot. n. A00_116/16607 del 11/11/2014;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare di ulteriori euro 1,5 milioni lo stanziamento iniziale del capitolo n. 1121015, denominato "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014", in base alla suddetta proposta di mandato assentita dal MEF che indica il presunto corrispettivo che spetterebbe alle banche (dealer manager) in caso di completamento dell'operazione, pari allo 0,25% del totale ammontare in linea capitale dei prestiti obbligazionari, oltre al rimborso delle spese vive e altri costi sostenuti che sarebbero dovuti indipendentemente dal completamento o meno dell'operazione;

VISTO l'art. 50 della L.R. 28/2001 e s.m.i. "Fondo di riserva per le spese impreviste" che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. di spesa che si rivelino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità all'atto di approvazione del bilancio;

VISTO che il capitolo 1110030 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per spese impreviste" presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, altresì, di autorizzare, ai fini del patto di stabilità, la spesa complessiva di € 2.500.000 a valere sul capitolo 1121015 "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014";

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

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

Esercizio finanziario 2014 U.P.B 6.2.2. variazione in termini di competenza e di cassa

Capitolo 1121015 "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014"

+ € 1.500.000,00

Esercizio finanziario 2014 U.P.B 6.2.1

Capitolo 1110030 "Fondo di riserva per spese impreviste".

- € 1.500.000,00

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k),

della legge regionale n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze 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 autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2014 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'importo di € 1.500.000,00 e la contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa sul capitolo di spesa 1121015 "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014"
3. di autorizzare ai fini del patto di stabilità la spesa complessiva di € 2.500.000 a valere sul capitolo 1121015 "Spese per l'intermediazione finanziaria nel riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 45 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014";
4. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad adottare i successivi provvedimenti per le conseguenti registrazioni contabili;
5. di disporre, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 28/2001 e s.m.i., che il presente provvedimento sia allegato al Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
