

Iter 10037/19 del 21/08/2019



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/ 58

del 20/08/2019

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Bilancio Preventivo e Politiche del Credito

OGGETTO: Prestito obbligazionario € 138 mln. – Impegno, liquidazione e pagamento, SECONDO SEMESTRE annualità amm.to 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione n. 43 del 29/01/2007 la Giunta Regionale ha autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario, nell'ambito del Programma EMTN, avente le caratteristiche di massima indicate nella DGR n. 1428 del 12/12/2006, per un importo di € 138 mln. finalizzato all'estinzione del finanziamento ponte assunto dalla Regione Abruzzo con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 21 dicembre 2006;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/21544 del 26.02.2007, è stato conferito, per tutta la durata dell'ammortamento, mandato irrevocabile all'attuale Tesoriere Regionale, a pagare all'Agente pagatore Deutsche Bank AG London, le rate di rimborso del prestito obbligazionario;

VISTA la nota di Deutsche Bank del 07/08/2019, allegata alla presente determinazione, con la quale l'Istituto di credito comunica alla Regione Abruzzo l'importo da pagare, quale seconda rata (scadenza 02/09/2019) dell'annualità in amm.to 2019, di € 4.189.689,66, di cui € 1.897.500,00 quale quota capitale e € 2.292.189,66 quale quota interessi;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e delle disposizioni dell'Autorità di vigilanza e che pertanto, tutti i provvedimenti di liquidazione e pagamento relativi al contratto in oggetto, dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato, e corredati dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito, su richiesta dello scrivente Servizio, in qualità di Stazione Appaltante, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) oggi ANAC:

- CODICE IDENTIFICATIVO GARA ATTRIBUITO DALL'AVCP:

CIG 31306240A7

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/ 56041 del 9 marzo 2011 lo scrivente Servizio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 136/2010 art. 3 comma 7, ha opportunamente richiesto alla Deutsche Bank, i dati relativi al conto corrente dedicato, ancorché in presenza di operatore economico straniero non soggetto (Cfr. determinazione AVCP/ANAC n. 4/2011)

L'Estensore

Dott. Luigi Colangelo

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi Colangelo

Firma

Firma

DATO ATTO che il pagamento della somma relativa all'operazione di indebitamento inerente il contratto in oggetto non è soggetta, secondo le disposizioni esplicative della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economie e delle Finanze, all'espletamento della verifica a carico dei soggetti pubblici prevista dall'art. 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 ;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;

VISTA la L.R. 31.01/2019 - n. 2, concernente "Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 1 febbraio 2019, n.67 inerente Documento tecnico di accompagnamento 2019-2021 - Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021

DETERMINA

1. di impegnare, liquidare e pagare, la somma complessiva di Euro **4.189.689,66 (CIG 31306240A7)** a favore di Deutsche Bank, quale seconda rata semestrale nell'annualità in amm.to 2019 del prestito obbligazionario di € 138 mln, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al creditore, come di seguito elencato:

Account with Bank: **DEUTSCHE BANK Aktiengesellschaft – SWIFT: DEUTDEFFXXX;**
Beneficiary: **Deutsche Bank AG, London RE TAS P and I – SWIFT: DEUTGB2LXXX**
IBAN: **DE09 5007 0010 0925 5001 03**
REF: **TAS/19080200033**
ISIN **XS0288910598**

2. di imputare la spesa complessiva di Euro **4.189.689,66** sui seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario :
 - per Euro **1.897.500,00** al capitolo di Spesa **313100.1** - "*Rimborso di quote capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni*";
 - per Euro **2.292.189,66** al capitolo di Spezi **311730/1** - "*Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento*";
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a disporre il pagamento secondo le previste date di scadenza stabilite al 02/09/2019 **data valuta 30/08/2019**.

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Ebron P. Aristotile

