

ITER 12608 del 21/10/2019



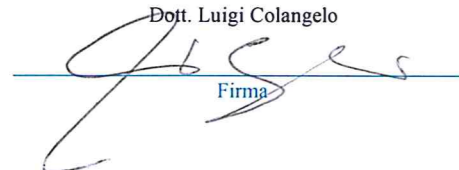
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/ 76

DEL 21/10/2019

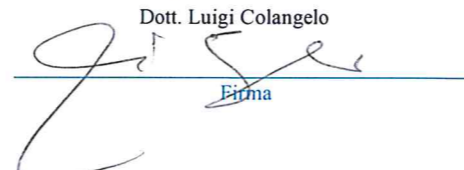
L'Estensore

Dott. Luigi Colangelo


Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi Colangelo


Firma

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Bilancio Preventivo e Politiche del Credito

OGGETTO: *Prestiti obbligazionari e relativi contratti di derivato di importo pari a 250 mln, 115 mln e 493 mln. Impegno liquidazione e pagamento rate scadenza novembre 2019.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il contratto di prestito obbligazionario vigente dell'importo di Euro 115 mln e il relativo piano di ammortamento;

VISTI il contratto di prestito obbligazionario vigente dell'importo di Euro 250 mln e il relativo contratto di derivato, uniti dei relativi piani di ammortamento;

VISTI il contratto di prestito obbligazionario vigente dell'importo di Euro 493 mln e i relativi quattro contratti derivato, uniti dei relativi piani di ammortamento;

CONSIDERATO che, attesa la scadenza per il pagamento delle rate dei prestiti sopramenzionati e dei sottostanti contratti di derivato, in esecuzione della delegazione di pagamento in essere, il tesoriere regionale dispone i relativi pagamenti e incassi nelle modalità importi e tempi rappresentati nel file allegato A alla presente determinazione;

VISTO il prospetto allegato A, in cui vengono esplicitati, distinti per prestito obbligazionario e contratto di derivato in essere, tutti gli elementi giuscontabili utili alla registrazione degli impegni ed accertamenti e all'emissione dei relativi mandati e reversali;

VISTI il Bilancio di previsione 2019 - 2021, il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale vigenti;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

DETERMINA

1. di disporre l'impegno, liquidazione e pagamento degli importi relativi alle rate dei prestiti e dei relativi contratti di derivato, nonché l'accertamento e la riscossione per la contabilizzazione dei flussi di derivato di rimborso degli interessi da parte delle controparti swap, secondo quanto rappresentato, per modalità, termini, importi e beneficiari, nel prospetto allegato A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il tesoriere regionale è tenuto, in esecuzione delle delegazioni di pagamento vigenti e delle istruzioni comunque impartite da questo Servizio e dal Servizio Ragioneria Generale, ad effettuare i pagamenti e gli incassi in questione anche nelle more della definizione del presente provvedimento.
3. di trasmettere la presente, unita ai previsti allegati, al Servizio Ragioneria Generale e al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Ebron D'Aristotile)



PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 115 MLN - RATA IN SCADENZA novembre 2019

Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
			50.02.4.01	3.208.500,00	4.353.023,98	05/11/2019	Deutsche Bank	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 ISIN XS0253383912 TAS/19040400177	31304690BE
			50.01.1.07	1.144.523,98		05/11/2019			

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 250 MLN - RATA IN SCADENZA novembre 2019

Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
			50.02.4.01	4.118.741,69	7.878.676,92	07/11/2019	Dexia	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 TAS/19040400175 ISIN XS026080939	31343535EA
			50.01.1.07	3.759.935,23		07/11/2019			
			50.01.1.07			07/11/2019	Dexia - Credito S.p.A.	Dexia - Credito S.p.A.	
			TIT 3 lip 500			07/11/2019	Dexia - Regione Abruzzo - Comunicazione in entrata su Entrata cap 35000	ABI 03030 - CAB 03200 IBAN: IT85 L 03030 03200 000000000999 BIC Code CROPITRR	3135430EAC

TOTALE MANDATI
TOTALE REVERSALI 7.878.676,92

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SWAP EURO 493 MLN - RATA IN SCADENZA novembre 2019

Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
			50.02.4.01	3.79.610,00	379.610,00		Deutsche Bank	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 ISIN XS0160028014 TAS/19040400173	3135941460
			50.01.1.07						

Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
			50.02.4.04	1.325.085,92	3.465.818,78	07/11/2019	BNL	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	3137411176
			50.01.1.07	2.140.732,86		07/11/2019	BNL	IBAN: IT22K01005 03298 000000009800 SWIFT: BNLITRRSTG	
			50.01.1.07	94.491,67		07/11/2019	BNL - Comunicazione in quietanza di entrata cap 35000 favore Regione reversale per comunicazione	Caesale Swap BOR XS0206809039	
			TIT 3 lip 500	94.491,67		07/11/2019	Citi	CITIBANK FRANFURTF	
			50.02.4.04	1.325.085,92	3.465.818,78	07/11/2019	Citi	Swift: CITIDFFF	3137411176
			50.01.1.07	2.140.732,86		07/11/2019	Citi - Comunicazione in quietanza di entrata cap 35000 favore Regione reversale per comunicazione	per conto di Citigroup Global Markets Limited (SBILGB2L) Account 0119266006	
			TIT 3 lip 500	94.491,67		07/11/2019		IBAN DE2050210900019206006	

Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	Impegno liq e pag	capitolo	Importo	Subtotale	Data valuta	Beneficiario Mandato	COORDINATE BANCARIE	CIG
			50.02.4.04	1.325.085,92	3.465.818,78	07/11/2019	Deutsche Bank	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT	3137411176
			16.01.002	2.140.732,86		07/11/2019	Deutsche Bank	Swift: DEUTDEFFXXX	
			16.01.002	94.491,67		07/11/2019	Deutsche Bank - Comuni in quietanza di entrata cap 35000 favore Regione reversale per comunicazione	per conto di Deutsche Bank London - (DEUTGB2L) Account 9258153	3137411176
			TIT 3 lip 500	94.491,67		07/11/2019		IBAN DE43500700100925799900	
			50.02.4.04	1.325.085,92	3.465.818,78	07/11/2019	UBS	UBS SE FRANKFURT UBSWDEFFXXX	3137411176
			16.01.002	2.140.732,86		07/11/2019	UBS	a favore di UBS EUROPE SE FRANKFURT UBSWDE24XXX	
			16.01.002	94.491,67		07/11/2019	UBS - Comunicazione in entrata su Entrata cap 35000 reversale per comunicazione	IBAN DE1850130600044800017	3137411176
			TIT 3 lip 500	94.491,67		07/11/2019			

TOTALE MANDATI
TOTALE REVERSALI 14.620.851,78 377.966,67

TOTALE GENERALE MANDATI
TOTALE GENERALE REVERSALI 26.852.552,68 377.966,67