



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB014/ 15

del 20 febbraio 2023

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO: BILANCIO - RAGIONERIA

UFFICIO: Bilancio Preventivo

OGGETTO: Prestito obbligazionario € 138 mln. – Impegno complessivo annualità 2023. Liquidazione e pagamento, I RATA semestrale con scadenza 1 marzo 2023.

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;

VISTO il piano di ammortamento del prestito de quo secondo cui la Regione Abruzzo deve corrispondere:

- quale I rata con scadenza 1 marzo dell'annualità in amm.to 2023, l'importo di euro € **4.189.755.21** di cui € **2.213.520.00** quale quota capitale e € **1.976. 235.21** quale quota interessi;
- quale onere annuale per quota capitale e quota interessi, rispettivamente l'importo di euro 4.475.340,00 ed euro 3.903.219,60 , per un totale complessivo di euro 8.378.559,60;

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)

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 n. 7 del 01.02.2023, pubblicata sul BURA serie ordinaria n. 5 del 01 febbraio 2023 recante “Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 13 febbraio 2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

DETERMINA

1. di impegnare, la somma complessiva di Euro **8.378.559,60 (CIG 31306240A7)** a favore di Deutsche Bank, quale onere annuale di amm.to 2023 del prestito obbligazionario di € 138 mln;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro **8.378.559,60** sui seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario:
 - A. per Euro **4.475.340,00** sul capitolo di spesa **313100.1 - “Rimborso di quote capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni”**;
 - B. per Euro **3.903.219,60** al capitolo di spesa **311730/1 - “Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento”**;
3. liquidare e pagare, la somma complessiva di Euro 4.189.755.21 (CIG 31306240A7) a favore di Deutsche Bank, quale prima rata semestrale nell'annualità in amm.to 2023 del prestito obbligazionario di € 138 mln, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al creditore 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 XS0288910598 tramite emissione di mandato di pagamento di euro 2.213.520.00 a valere sull'impegno di spesa disposto ai sensi della lettera A e di Euro 1.976. 235.21 a valere sull'impegno di spesa disposto ai sensi della lettera B.

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Fabrizio Giannangeli

L'Estensore

Dott. Luigi Colangelo

Luigi Colangelo

Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi Colangelo

Luigi Colangelo

Firma

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F3619112EC05D2C4092BF1FD4AE7C12F82A3968D71F41A3EF97810844EA75BAD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIANNANGELI FABRIZIO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPB DIPARTIMENTO RISORSE SEDE L'AQUILA
Nr. determina DPB014-15
Data determina 20/02/2023
Progressivo 2372/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAFO5HO-130297

PASSWORD IINnq

DATA SCADENZA 20-02-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

