

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 10-466

**Linea di credito straordinaria nell'ambito della Sanita' - Autorizzazione estinzione competenze ricalcolate da Unicredit Spa.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 39-11230 del 14 aprile 2009 ha dato incarico al Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie di predisporre gli atti e di perfezionare la procedura per concludere l'operazione di provvista finanziaria nell'ambito della Sanità, per l'importo di euro 509.000.000,00 autorizzandolo all'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35.

La Direzione Risorse Finanziarie con la determinazione n. 84 del 5 maggio 2009 ha approvato l'offerta di Unicredit Banca, per l'apertura della linea di credito richiesta per l'importo di 509 milioni di euro, con l'applicazione del seguente tasso passivo: spread di 0,49 punti percentuali di aumento rispetto al tasso euribor a 3 mesi base 360, esente commissioni di massimo scoperto.

Il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie con la nota prot. n. 15633/DB0900, in data 07.05.2009, ha richiesto all'Unicredit Banca l'attivazione della predetta linea di credito.

Dai contratti forniti da Unicredit Banca e sottoscritti dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, risulta che la predetta linea di credito aveva una prima scadenza al 31.12.2009, successivamente rinnovata al 28.02.2010 e poi non più rinnovata.

L'Unicredit Banca con nota prot. n. 378 del 29.06.2012 ha comunicato la disponibilità a ridefinire il termine contrattuale della predetta linea di credito, fissando la nuova scadenza al 31.12.2012, a fronte di una contestuale revisione, da concordarsi, del tasso debitore applicato evitando l'addebito degli interessi di mora.

La Regione Piemonte con mandato di pagamento n. 2047 del 3.2.2012, emesso a favore di Unicredit Banca, ha provveduto al rimborso della somma di euro 111.855.000,00 limitando la somma ancora da rimborsare all'importo di euro 397.145.000,00.

La Direzione Risorse Finanziarie con la determinazione n. 130 del 12 ottobre 2012 conveniva che il tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione straordinaria di euro 509 milioni, tasso pari ad euribor a 3 mesi base 360, esente commissioni di massimo scoperto, veniva aumentato di spread 2,45 punti percentuali (precedente spread 0,49) a far data dal 01.07.2012.

L'Unicredit SpA con la nota prot. n. 19/2/MB/gc del 15 gennaio 2013 ha formulato la proposta di modifica del tasso passivo con decorrenza dal 01.01.2013 e precisamente: euribor 3 mesi base 360, esente commissioni di massimo scoperto, aumentato di spread di 4,75 punti percentuali (in luogo del precedente spread del 2,45).

La Regione Piemonte con l'emissione dei mandati n. 16517 del 23.04.2013 di euro 115.000.000,00, n. 25033 del 29.04.2014 di euro 115.000.000,00 e n. 39197 del 5.6.2014 di euro 167.145.000,00 a favore di Unicredit SpA ha provveduto al rimborso totale della somma residua di euro 397.145.000,00 estinguendo l'anticipazione della linea di credito straordinaria nell'ambito della Sanità.

La Direzione Risorse Finanziarie con le note prot. n. 20880/DB0900 del 23 dicembre 2013 e n. 9949/DB0900 del 27 maggio 2014 ha ribadito all'Unicredit SpA di non procedere all'addebito relativo agli interessi incrementali in quanto la Giunta Regionale non aveva ancora dato autorizzazione a negoziare tale adeguamento.

L'Unicredit SpA con la nota prot. n. 139/EB/GL del 14 ottobre 2014 ha provveduto ad effettuare il ricalcolo delle competenze per gli anni 2013 e 2014 applicando la seguente condizione: tasso debitore pari a euribor 3 mesi/360 + spread 375 bps.- decorrenza 01.01.2013 – scadenza 10.06.2014 - e a rilevare che lo sbilancio finale a debito della Regione Piemonte è pari all'importo di euro 2.665.589,33;

rilevato che tale condizione finanziaria è quella applicata all'anticipazione ordinaria di tesoreria di cui al contratto rep. 174/2013 del 20.03.2013 per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Piemonte per il periodo gennaio 2013 - 31 dicembre 2017;

ritenuto pertanto di approvare il criterio applicato per il ricalcolo delle competenze così come dettagliate nella suddetta nota dell'Unicredit Spa, si autorizza il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie ad adottare i provvedimenti necessari affinché abbia a dare esecuzione alla presente deliberazione;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

per quanto in premessa indicato, di autorizzare il Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie a dare esecuzione alla presente deliberazione e di adottare i provvedimenti necessari ad estinguere a favore dell'Unicredit Spa le competenze entro il limite di 2. 665.589,33 ancora a debito della Regione Piemonte riferite alla linea di credito straordinaria, ormai chiusa, nell'ambito della Sanità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010

(omissis)