

Codice A1110B

D.D. 15 novembre 2018, n. 731

Articolo 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7. Prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla di euro 83.030.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Approvazione schema di contratto. Impegno di spesa di euro 12.470.427,00 (Annualita' 2019 e 2020) sui capitoli 193276/2019 - 370256/2019 -193276/2020 - 370256/2020.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7:

- comma 1: *“Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente”;*

- comma 2: *“L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019”;*

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-7662 del 05.10.2018, successivamente rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-7739 del 19.10.2018 è stato approvato il “programma di finanziamenti agli enti locali per spese di investimento” finanziato con il mutuo previsto dalla citata L.R. n. 7/2018;

- con precedente nota prot. n. 34805 del 05.06.2018 è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la disponibilità alla contrazione di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla di euro 83.030.000,00;

- in data 08.11.2018 è pervenuta, tramite PEC, alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio (nota prot. n. 72207 del 08.11.2018) la lettera di affidamento con cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. comunica di aver deliberato l'affidamento alla Regione Piemonte del prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla per l'importo di euro 83.030.000,00, finalizzato alla realizzazione di investimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 18 della L. 350/2003;

- al fine di consentire una valutazione delle condizioni della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con determinazione n. 505/A1110B del 01.08.2018 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 32 del 09.08.2018, modificata con successiva determinazione n. 555/A1110B del 04.09.2018 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 36 del 06/09/2018 è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse contenente lo schema di contratto di mutuo non vincolante nonché lo schema della lettera di manifestazione di interesse da parte di istituti di credito;

- successivamente è stato pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 36 del 06.09.2018, l'avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione ad una indagine di mercato finalizzata ad una selezione di operatori economici per la sottoscrizione di un contratto di mutuo di 83.030.000,00 ad erogazione multipla per la concessione di contributi agli investimenti di enti pubblici;

- con determinazione n. 604/A1110B del 01.10.2018, successivamente modificata ed integrata con determinazione n. 616/A1110B del 09.10.2018 si è proceduto ad avviare l'iter di individuazione dell'istituto finanziatore, attraverso l'avvio di una gara informale tra gli operatori economici che hanno espresso manifestazione di interesse, nei termini previsti, attraverso l'invio, in data 01.10.2018, della lettera di invito alle banche che hanno espresso manifestazione di interesse;

- alla data di scadenza (9 novembre 2018) della manifestazione di interesse, nessuno degli operatori economici che hanno espresso manifestazione di interesse ha presentato un'offerta, con conseguente ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le cui condizioni finanziarie sono state pubblicate sul sito internet CDP, sezione "*Enti Locali e PA > ELPA Regioni e Province autonome > Prestito Erogazione Multipla > Condizioni Nuove Concessioni*" in pari data alle ore 12,00 ad un Tasso di Interesse Fisso pari al TFE, maggiorato dello Spread Unico pari a 2,140 punti percentuali annui (il "Tasso di Interesse Fisso"). Il TFE sarà determinato, di norma, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio Ammortamento come meglio specificato all'art. 4 dello schema di contratto allegato alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della contrazione prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla per l'importo di euro 83.030.000,00, articolato nelle due annualità 2018 e 2019 in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 della citata L.R. 7/2018 procedere all'approvazione dello schema del contratto e relativi allegati tutti costituenti allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, come richiesto dal medesimo istituto, occorre procedere in tal sede ad impegnare le rate di ammortamento sui pertinenti stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 e sui pertinenti capitoli del bilancio gestionale 2018-2020, procedendo altresì all'annotazione delle rate di ammortamento sull'annualità successive;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2001, n. 118;

Vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" per le parti ancora vigenti;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

Vista Legge Regionale n.7 del 29.06.2018

Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

Vista la D.G.R. n. 37-7662 del 05.10.2018;

Vista la D.G.R. n. 38-7739 del 19.10.2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (lettera A)) lo schema del contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla (e relativi allegati) per l'importo di euro 83.030.000,00 e di durata pari ad anni 20 (venti) ad un Tasso di Interesse Fisso pari al TFE, maggiorato dello Spread Unico pari a 2,140 punti percentuali annui (il "Tasso di Interesse Fisso"). Il TFE sarà determinato, di norma, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio Ammortamento come meglio specificato all'art. 4 dello schema di contratto;

2) di impegnare in relazione alla presunta data di erogazione delle due annualità le somme corrispondenti alle rate di ammortamento secondo la seguente articolazione:

Annualità 2018: la quota interessi verrà corrisposta al 30.06.2019 unitamente a quella di competenza del 2019;

Annualità 2019:

- quota interessi: euro 2.117.481,00 sul capitolo 193276/2019 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2019)

Titolo 1	Spese correnti
Missione	50 Debito pubblico
Programma	5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2019)
Cofog	01.7 Transazioni relative al debito pubblico
Macroaggregato	1070000 Interessi passivi
P.d.C.f.	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine

- quota capitale: euro 3.613.625,00 sul capitolo 370256/2019 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2019)

Titolo 4 Rimborso Prestiti	
Missione	50 Debito pubblico
Programma	5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari el bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2019)
Cofog	01.7 Transazioni relative al debito pubblico
Macroaggregato	4030000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
P.d.C.f.	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Annualità 2020:

- quota interessi: euro 2.587.821,00 sul capitolo 193276/2020 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2020)

Titolo 1	Spese correnti
Missione	50 Debito pubblico
Programma	5001 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2020)
Cofog	01.7 Transazioni relative al debito pubblico
Macroaggregato	1070000 Interessi passivi
P.d.C.f.	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine

- quota capitale: euro 4.151.500,00 sul capitolo 370256/2020 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2020)

Titolo 4 Rimborso Prestiti	
Missione	50 Debito pubblico
Programma	5002 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari del bilancio di previsione 2018-2020 (annualità 2020)

Cofog	01.7 Transazioni relative al debito pubblico
Macroaggregato	4030000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
P.d.C.f.	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3) di annotare sulle annualità dal 2021 al 2039 le rate di ammortamento corrispondenti ad un ipotetico piano di ammortamento redatto sulla base del tasso di interesse così come determinato in sede di aggiudicazione, fatte salve eventuali integrazioni in sede di predisposizione dei bilanci di previsione e relative variazioni;

4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera h) della Legge Regionale n. 23/2008 alla stipulazione del contratto di mutuo provvederà per conto della Regione Piemonte il Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie Dr.ssa Roberta DOGLIONE o, in sua vece, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Dr. Giovanni LEPRI, che potranno apportare in tal sede le eventuali rettifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie .

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente" e sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Il Dirigente del Settore Acquisizione e
Controllo delle Risorse Finanziarie
Dr.ssa Roberta DOGLIONE