

Codice A1110B

D.D. 12 novembre 2020, n. 646

Accertamento di Euro 1.003.402,02 sul capitolo 30012/2020 a titolo di interessi attivi maturati, a favore della Regione Piemonte, sui conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A., regolati dall'accordo transattivo Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo S.p.A.. Debitore: Finpiemonte S.p.A.



ATTO DD 646/A11000/2020

DEL 12/11/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Accertamento di Euro 1.003.402,02 sul capitolo 30012/2020 a titolo di interessi attivi maturati, a favore della Regione Piemonte, sui conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A., regolati dall'accordo transattivo Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo S.p.A.. Debitore: Finpiemonte S.p.A.

Premesso che:

Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo, in data 18 dicembre 2013, hanno sottoscritto un accordo transattivo diretto alla definizione consensuale delle controversie in essere con riferimento ai contratti derivati (Swaps) sottoscritti tra le parti nell'anno 2006;

Il predetto accordo, tra l'altro, prevede il riconoscimento di un premio in termini di spread da applicarsi al tasso attivo vigente alla data di stipulazione (pari allo 0,75%) corrisposto con riferimento ad una serie di conti correnti in esso menzionati, accesi presso Intesa Sanpaolo e intestati a Finpiemonte S.p.A.;

I conti correnti di cui trattasi riguardano i fondi messi a disposizione della Regione per la concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi e garanzie, posti in essere in attuazione della legislazione regionale, ciascuno dei quali corrisponde ad un singolo intervento affidato a Finpiemonte dalla Regione;

In esecuzione dell'accordo transattivo, sui conti sopra citati è stata prevista l'applicazione, per sei annualità, a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2019, di un nuovo tasso creditore, diverso per ogni anno considerato, in relazione alla giacenza media annuale complessiva, nel caso in cui quest'ultima sia superiore alla Giacenza Minima (Euro 42.000.000), per somme fino ad Euro 90.000.000 (Giacenza Massima);

Con nota prot. n. 812/DB0900 del 16 gennaio 2014 la Direzione Risorse Finanziarie (oggi Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio) ha comunicato a Finpiemonte S.p.A. i contenuti dell'accordo

transattivo, rinviando a separati accordi la definizione delle modalità e termini della regolazione dei flussi dare/avere tra i due Enti;

A seguito dell'accordo, Finpiemonte S.p.A. calcola annualmente gli interessi attivi maturati al 31 dicembre di ogni anno, sui conti correnti relativi all'accordo e versa alla Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, gli interessi netti maturati;

Con nota prot. CHC/fv/20-14438 del 28 maggio 2020, Finpiemonte S.p.A. ha comunicato alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio il resoconto degli interessi attivi maturati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, per un totale complessivo di Euro 1.003.402,02, riportando il dettaglio degli interessi maturati sui singoli conti correnti nell'Allegato 1 della citata nota, conservata agli atti del Settore Acquisizione e Controllo delle risorse finanziarie;

Ritenuto quindi di procedere all'accertamento della somma complessiva di Euro 1.003.402,02 sul capitolo di entrata n. 30012 del bilancio 2020, a titolo di interessi attivi maturati sui conti correnti, intestati a Finpiemonte S.p.A. regolati dall'accordo transattivo tra Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo, che saranno versati da Finpiemonte S.p.A.;

Dato atto che, l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti provvedimenti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D.Lgs. 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. 4 2" e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- Vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";
- Vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- Vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la DGR n. 16 -1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate.

determina

di accertare, a titolo di interessi attivi maturati a favore della Regione Piemonte, sui conti correnti bancari intestati a Finpiemonte S.p.A., dal 01/01/2019 al 31/12/2019, in riferimento all'accordo transattivo Regione Piemonte – Intesa Sanpaolo, come risultanti in dettaglio nell'Allegato 1 della nota Finpiemonte prot. CHC/fv/20-14438 del 28 maggio 2020, conservata agli atti del Settore.

Euro 1.003.402,02 sul capitolo 30012 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - annualità 2020

Ragione e titolo giuridico del credito: interessi attivi maturati sui conti correnti intestati a Finpiemonte S.p.A. a seguito dell'accordo transattivo tra Regione Piemonte e Intesa Sanpaolo S.p.A. sottoscritto il 18 dicembre 2013;

Codice Soggetto debitore: 12613 Finpiemonte S.p.A.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

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

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri