

Codice DB0900

D.D. 3 dicembre 2010, n. 200

Stipulazione di un mutuo ai sensi della DGR n. 58-11815 del 20 luglio 2009. Integrazione alla determinazione n. 230 in data 02/11/2009.

Visto che l'art. 10 comma 3 della L.R. dell'11 aprile 2001 n. 7, prevede che i mutui relativi al disavanzo devono essere autorizzati con legge di approvazione del bilancio;

visto che l'art. 3 della l.r. n. 36 del 30 dicembre 2008, autorizza la contrazione di mutui, per l'importo massimo di €1.000.000.000,00;

visto che la DGR n. 58-11815 del 20 luglio 2009 autorizza la contrazione di un mutuo per l'anno 2009 per un importo massimo di 1.000 milioni di Euro, nella forma del mutuo flessibile, per la durata massima di anni trenta e a tasso variabile;

premesso che :

- è stata indetta una gara tra vari istituti di credito per un mutuo di complessivi 1.000 milioni di euro da suddividere in tre lotti:

- a) uno da 200.000.000/00 (duecentomilioni/00) con ammortamento che potrà essere di anni 20, 25 o 30 per ogni singola erogazione fino a due anni;

- b) uno da 400.000.000/00 (quattrocentomilioni/00) con ammortamento che potrà essere di anni 20, 25 o 30 per ogni singola erogazione fino a due anni;

- c) uno da 400.000.000/00 (quattrocentomilioni/00) con ammortamento che potrà essere di anni 20, 25 o 30 per ogni singola erogazione fino a due anni;

- dopo un'attenta valutazione, prima dello svolgimento della gara, è stato deciso di stipulare un mutuo di 800 milioni di euro suddiviso in due lotti:

- a) uno da 400 milioni di euro, ad erogazione multipla con ammortamento per ogni singola erogazione fino a 30 anni, con un periodo di utilizzo fino a due anni (data scadenza contratto 31/12/2041);

- b) uno da 400 milioni di euro, ad erogazione multipla con ammortamento per ogni singola erogazione fino a 30 anni, con un periodo di utilizzo fino a due anni (data scadenza contratto 31/12/2041);

- alla predetta gara per l'accensione di un mutuo a copertura delle spese d'investimento per l'anno finanziario 2009, tenutasi alle ore 14 del 30.10.2009, è pervenuta una sola offerta, presentata da una ATI composta da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo BIIS, DEXIA, BNL Paribas e Monte dei Paschi di Siena, per un importo complessivo di 600 milioni di euro suddiviso in due lotti; rispettivamente lotto 1) di €200 milioni e lotto 2) di €400 milioni con uno *spread* per la durata fino a 30 anni del + 1,250%;

- nelle premesse alla determina n° 155 del 04.08.2009, del responsabile della Direzione Risorse Finanziarie, viene specificato che l'aggiudicazione del mutuo avverrà mediante unica comparazione

delle offerte segrete sulla base del prezzo più conveniente, determinato dallo *spread* applicato al tasso variabile per ogni lotto del mutuo, ..., previo raffronto con le condizioni offerte dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per prodotti analoghi;

- la Cassa Depositi e Prestiti SpA, alle ore 12 del giorno 30.10.09, sul proprio sito web, pubblicava le proprie condizioni per la stipulazione di mutui a condizioni analoghe a quanto precedentemente previsto, con uno *spread* per la durata di fino a 30 anni del + 0,743% e la stessa, con precedenti note n° 599413/09 e 599411/09 in data 26.10.09 ha comunicato che in data 23.09.09 il C.d.A. di CDP S.p.A ha deliberato la disponibilità all'affidamento del prestito richiesto;
- risultando più conveniente per la Regione, data la differenza di *spread*, stipulare alle condizioni pubblicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, la gara sopra richiamata, è stata conclusa con una **non** aggiudicazione;

vista la determinazione n. 230 del 02/11/2009 di stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, un mutuo di 800 milioni di euro nella forma del mutuo flessibile a tasso variabile suddiviso in due lotti:

a) uno da 400 milioni di euro, ad erogazione multipla con ammortamento per ogni singola erogazione fino a 30 anni, con un periodo di utilizzo fino a due anni (data scadenza contratto 31/12/2041) e *spread* di 0,743 punti percentuali annui;

b) uno da 400 milioni di euro, ad erogazione multipla con ammortamento per ogni singola erogazione fino a 30 anni, con un periodo di utilizzo fino a due anni (data scadenza contratto 31/12/2041) e *spread* di 0,743 punti percentuali annui;

considerato che in data 05 novembre 2009 la Regione ha provveduto a stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, i citati due mutui di 400 milioni di euro ciascuno;

Viste le note n. 30703/DB0900 e 30705/DB0900 entrambe in data 26.11.2010, di richiesta di erogazione dei suddetti mutui;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

- visto l'art. 17 della L. R. n. 23 del 28.07.2008;
- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- vista la D.G.R. 48-6970 del 24/9/07;

determina

di integrare il dispositivo della determinazione n. 230 in data 02/11/2009, con il seguente testo:

➤ di conferire al tesoriere per ciascuna erogazione mandato irrevocabile predisposto secondo quanto disciplinato dall'art. 8 del contratto di prestito "adempimenti in materia di rimborso";

di disporre che l'originale della presente determinazione sia conservata presso la Direzione Risorse Finanziarie e che copia conforme all'originale sia trasmessa alla Segreteria della Giunta che ne curerà la pubblicazione.

Il Direttore
Sergio Rolando