



Decreto Dirigenziale n. 95 del 18/05/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

U.O.D. 3 - UOD Patrimonio regionale

Oggetto dell'Atto:

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MUTUO IMMOBILE DI VIA S. LUCIA. PRIMA RATA IN
SCADENZA IL 30/06/2016 - CIG - 4277680534 -RIFERIMENTO ORDINE DI PAGAMENTO
1170056000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. che la Giunta Regionale con atto n. 508 del 02/04/2004 ha deliberato l'acquisto del palazzo di via S. Lucia, 81 in Napoli, già sede della Regione Campania, di proprietà della soc. " Ferrovie Real Estate S.p.A.";
- b. che con medesimo atto la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente del Demanio e Patrimonio alla stipula del contratto di acquisto nonché ad esperire apposita gara per complessivi € 33.468.000,00 di cui di € 27.890.000,00 di mutuo e € 5.578.000,00 di IVA;
- c. che l'U.O.D. Demanio e Patrimonio a seguito di espletamento di gara ha sottoscritto in data 06/07/2004 rep. 13549, registrato a Napoli - Ufficio del Registro Atti Pubblici il 07/07/2004 al n. 005737, con la Depfa Bank Public Limited Company di Dublino (Irlanda) contratto di mutuo per un importo di € 33.468.000,00;
- d. che con nota del 21/03/2014 assunta al prot. di questa UOD Patrimonio Regionale al n. 0215867 del 27/03/2014, la Depfa Bank comunicava di effettuare il versamento a favore della FMS Wertmanagement Aor Roma per cessione dei crediti come da atto del notaio Dott. Renato Giocosa del 28 gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE:

- a) che con nota acquisita agli atti, la FMS Wertmanagement Aor Roma ha comunicato che l'importo della rata in scadenza al 30/06/2016 è pari a € **1.121.826,54** di cui € **1.115.600,00**, quale quota capitale e € **6.226,54** quale quota interessi;

RILEVATO CHE:

- a. che gli elementi informativi relativi alla prestazione sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE		
Denominazione	CIG	CUP
Pagamento mutuo immobile di Via S. Lucia	4277680534	

- b. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO			
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva
Depfa Bank plc Filiale Italia	Via di Torre Argentina, 21	Roma	07511681004

- c. che la Regione è tenuta a pagare la somma di € **1.121.826,54** al beneficiario come di seguito individuato per la seguente motivazione:

BENEFICIARIO (pagamento "per esso")				
Nominativo/ Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Codice fiscale P. Iva	Causale pagamento "per esso"
FMS Wertmanagement Aor Rome Branch	Piazza Venezia, 11	ROMA	12372371000	Cessione crediti in favore della FMS Wertmanagement Aor

d) che la Regione Campania è tenuta a pagare la somma di Euro **1.121.826,54** di cui € **1.115.600,00** quale quota capitale ed € **6.226,54** quale quota interessi relativamente agli oneri derivanti dalla I rata di mutuo per l'acquisto del Palazzo di via S. Lucia n.81 Napoli, in scadenza il 30/06/2016 come da nota acquisita agli atti di questa U.O.D. 03 in data 09/05/2016 prot. n. 2016.0317000 i cui elementi informativi contabili sono:

IMPEGNO E PAGAMENTO							
Decreto impegno	Impegno definitivo	Estremi fattura/ documento equipollente	Modalità di pagamento	Causale pagamento	Importo	Quota Capitale	Esercizio finanz.
		Nota della Banca con ammontare quota capitale e quota interessi della rata in scadenza al 30/06/2016	c/c bancario IT18P020080534600010 2665177 presso Unicredit SpA Rome	Mutuo S.Lucia	1.121.826,54	1.115.600,00	2016
						Quota Interessi	
						6.226,54	
				TOTALI	1.121.826,54	1.121.826,54	

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Codice Siope di Bilancio	Codice Siope Gestionale	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perim. Sanità
9092	50	02	01.7	4	403	4.03.01.04.999	3612	3.06.01	8	3	3

Cap	Miss.	Progr.	Cofog	Titolo	Macroagg.	V livello piano dei conti	Codice Siope di Bilancio	Codice Siope Gestionale	Identific. Transaz. UE	Ricorrenti	Perim. Sanità
9094	50	01	01.7	1	107	1.07.05.04.999	1742	1.07.04	8	3	3

VERIFICATO CHE:

a) il termine per il pagamento della rata è il 30/06/2016 data di attestazione della documentazione pervenutaci dalla Banca;

- b)** che il creditore con nota prot. n. 2016.0317000 del 09/05/2016 acquisita agli atti della UOD 03 ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, generalità e codice Fiscale;

RITENUTO

- a)** di dover impegnare e, contestualmente liquidare, la somma di € **1.121.826,54** come da stringhe sopra individuate;
- b)** di dover imputare l'onere della spesa sull'impegno assunto con il presente atto;
- c)** di dover autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie al pagamento della somma di di € **1.121.826,54** cui € **1.115.600,00** quale quota capitale e € **6.226,54** quale quota interessi per il pagamento della I rata del mutuo in scadenza il 30/06/2016, per l'acquisto del Palazzo di Via S. Lucia, 81 Napoli;
- d)** di dover prendere atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTE:

- a)** la L.R. n.07 del 30.04.2002 – Ordinamento contabile della Regione.
- b)** la D.G.R.C. n.2075/2005 modificata dalla D.G.R.C.n.211/2008 di revisione dei codici SIOPE.
- c)** il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 - Attuazione della trasparenza amministrativa.
- d)** la D.G.R.C. n.427 del 27.09.2013 – Determinazioni conferimento incarichi dirigenziali.
- e)** la D.G.R.C. n.488 del 31.10.2013 – Determinazioni conferimento incarichi di Responsabile delle U.O.D. e di Responsabile delle Strutture di Staff;
- f)** la L.R. n.2 del 18.01.2016 – Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018;
- g)** la D.G.R.C. n. 52 del 15.02.2016 – Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- h)** il D.P.G.R.C. n.10 del 25/01/2016;
- i)** il D.D. n.20 del 26/02/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Roberto Trombetti nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della U.O.D. 03 dott. Luigi Riccio;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo:

- 1)** di impegnare e, contestualmente, liquidare, in favore del beneficiario le somme su indicate come da precedenti stringhe;
- 2)** di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno assunto come sopra riportato;
- 3)** di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale è imputata la presente liquidazione, presenta la seguente competenza economica: 01/01/2016 – 30/06/2016;
- 4)** di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie UOD 04 Gestione delle spese Regionali;
- 5)** di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Dott. Luigi Riccio