



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/10/2006

\*\*\*\*\*

ADDI' 27/10/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 749

Oggetto:

Assunzione di un mutuo finalizzato al completamento del programma di investimenti 2006, al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti nonché alla realizzazione di opere di edilizia sanitaria.



749

27 OTT. 2006

llg

OGGETTO: Assunzione di un mutuo finalizzato al completamento del programma di investimenti 2006, al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti nonché alla realizzazione di opere di edilizia sanitaria.

### LA GIUNTA REGIONALE

- SU proposta dell'Assessore al Bilancio Programmazione Economico-finanziaria e partecipazione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 28/4/2006 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2006;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 18 settembre 2006 relativa all'approvazione dell'Assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2006;
- VISTO l'art. 4 della citata legge n. 5/2006 con il quale si rinvia alla legge di assestamento di bilancio 2006 l'autorizzazione all'eventuale contrazione di un mutuo finalizzato alla copertura del finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti;
- VISTO l'art. 1 co. 4 della citata legge n. 10/2006 con il quale si autorizza la contrazione di un mutuo pari a € 2.049.704.899,47, finalizzato al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti;
- VISTO l'art. 1 co. 61 della menzionata legge 10/2006 che prevede lo stanziamento della somma complessiva di € 200 mln suddivisa per gli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzata alla realizzazione di opere di edilizia sanitaria quali il nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del Golfo;

PRESO ATTO della deliberazione n. 1027 del 22/11/2005 con la quale è stata autorizzata l'emissione di un prestito obbligazionario di € 500 mln finalizzato per oltre la metà all'estinzione anticipata del mutuo per investimenti 1994/95 con scadenza 2018 per il quale il tasso di interesse (Euribor +0,31%) risultava particolarmente oneroso rispetto alle condizioni di mercato;



749 27 OTT. 2006

lll

PRESO ATTO altresì che soltanto la differenza tra l'ammontare del Bond (prestito obbligazionario) e la citata estinzione anticipata è stato destinato al finanziamento degli investimenti 2005 - 2006;

RILEVATO che la menzionata emissione è stata lanciata sui mercati finanziari in data 20/4/2006;

RITENUTO di dover comunque provvedere al completamento del programma di investimenti 2006, al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti e al finanziamento delle due menzionate opere di edilizia sanitaria;

CONSIDERATO che attualmente la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A. risulta essere l'Istituto di credito privilegiato degli Enti pubblici, in quanto pratica dei tassi notevolmente vantaggiosi e condizioni di ammortamento estremamente convenienti anche per lunghe scadenze;

PRESO ATTO che è legittimo per gli enti ricorrere direttamente al credito della CDP S.p.A. senza esperire le procedure di evidenza pubblica previste in materia di aggiudicazione degli appalti di servizi finanziari, in quanto le condizioni economiche e generali di finanziamento sono fissate in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che tali criteri sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

CONSIDERATA l'opportunità di ricorrere, per le motivazioni espresse, alla formalizzazione della richiesta alla CDP S.p.A. di un mutuo per un ammontare massimo fino a € 1 miliardo con scadenza 30le e un preammortamento da 1 a 6 anni a partire dal giorno di erogazione;



749 27 OTT. 2006

du

PRESO ATTO di cogliere l'opportunità offerta dalla CDP S.p.A. per la tranche di importo massimo di € 200 mln finalizzata all'edilizia sanitaria, con la contrazione di un "Prestito Flessibile" in quanto, lo stesso può essere considerato uno strumento per il finanziamento di opere che vengono realizzate in più anni e prevede, rispetto alle forme di prestito più tradizionali, diversi vantaggi tra i quali:

- o un periodo di preammortamento (compreso tra 1 e 6 anni), a scelta dell'ente, più lungo rispetto a quello del Prestito Ordinario della CDP;
- o la possibilità di ridurre, a costo nullo, l'importo del finanziamento in relazione alla effettiva spesa di investimento e di restituire solo le cifre erogate durante il preammortamento e il periodo di utilizzo;
- o l'opportunità di cogliere, a date prestabilite durante il periodo di utilizzo, le migliori condizioni di mercato, cambiando il regime dei tassi di interesse (passando da variabile a fisso), applicabile sia al preammortamento residuo che all'ammortamento;
- o la possibilità di rinunciare al finanziamento a costo nullo in caso di non realizzabilità dell'opera;
- o la possibilità di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo a costo nullo nel caso si rendano necessarie erogazioni anche durante il periodo di ammortamento per completare l'opera (conversione);

RILEVATA l'opportunità di richiedere la contrazione di un Prestito Ordinario e stabilire successivamente, per la tranche finalizzata al completamento del programma di investimenti 2006 e al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti su parere conforme dell'Assessore al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazioni:



749 27 OTT. 2006 *lu*

- L'ammontare che non potrà superare € 800 mln;
- le modalità di ammortamento;
- scadenza, fino ad un massimo di 30 anni;
- eventuale preammortamento,
- le condizioni di tasso scegliendo tra:
  - **tasso di interesse fisso**, per i quali sono previsti tassi di interesse differenziati in ragione della durata e della decorrenza dell'ammortamento;
  - **tasso di interesse variabile**, indicizzato alla media EURIBOR a sei mesi e incrementato di una maggiorazione determinata in funzione della durata dell'ammortamento



RILEVATO che in attuazione del Regolamento n. 1 del 6/9/2002 e successive modificazioni e integrazioni, il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione n. 557 del 10/6/2005 con la quale sono stati individuati i Direttori incaricati a svolgere funzioni vicarie di Direttore del Dipartimento;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

#### DELIBERA

Di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la richiesta di contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) fino ad un importo massimo complessivo di € 1.000.000.000,00 finalizzati a:

- fino ad un massimo di € 200.000.000,00 alla realizzazione di due opere di edilizia sanitaria quali il nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del Golfo;



749 27 OTT. 2006

*dy*

- fino ad un massimo di € 800.000.000,00 al completamento del programma di investimenti 2006 e al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti;
- di autorizzare per la tranche di importo massimo di € 200 milioni, la contrazione di un "Prestito Flessibile";
- di autorizzare per la tranche di importo massimo di € 800 milioni la contrazione di un Prestito Ordinario;
- di delegare, per la tranche finalizzata al completamento del programma di investimenti 2006 e al finanziamento degli investimenti realizzati negli anni precedenti, l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione, a decidere, nella fase conclusiva dell'operazione finanziaria di cui nelle premesse, le modalità afferenti l'ammortamento e il tasso praticato oltre all'ammontare definitivo, che comunque non potrà superare la soglia massima menzionata di € 800 mln;
- di autorizzare il Direttore Vicario del Dipartimento Economico e Occupazionale a compiere, su parere conforme dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione, ogni eventuale adempimento risultasse necessario ai fini della conclusione dell'operazione di cui trattasi.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

5 NOV 2006



REGIONALE