



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 07 - BILANCIO SSR-MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE SANITARIE-CONTROLLO DI GESTIONE-PATRIMONIO**

Assunto il 15/06/2022

Numero Registro Dipartimento 404

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6463 DEL 17/06/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: PAGAMENTO IX^a RATA ANNUALE (2022) DI RIMBORSO DEL PRESTITO TRENTENNALE CONCESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL DEBITO SANITARIO PREGRESSO (EX D.L. 35/2013)-IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA CAPITALE E DELLA QUOTA INTERESSI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE

il Decreto del 8 Aprile 2013, n. 35 convertito in Legge 6 Giugno 2013 n. 64 ha disposto l'istituzione di un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

con i Decreti direttoriali del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 16 Aprile 2013 e del 2 Luglio 2013 è stato ripartito l'importo di € 5.000.000.000 tra le Regioni, assegnando alla Calabria per il 2013 la somma di € 107.142.000,00;

con il verbale delle riunioni del 25 e del 30 Luglio 2013, il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, a fronte della disponibilità finanziaria della Regione Calabria, ha valutato che per la stessa sussistono le condizioni per accedere all' anticipazione di liquidità per l'importo erogabile di € 89.750.000,00;

VISTA

la lettera del Dipartimento del Tesoro, prot. DT 59475 del 6 Agosto 2013, con cui si comunica che l'importo erogabile a fronte della disponibilità finanziaria della Regione Calabria, come verificata positivamente dal tavolo tecnico per gli adempimenti regionali riunitosi in data 25 e 30 luglio 2013, è di € 89.750.000,00, tenuto conto che il tasso di interesse a carico della Regione è il 3,059% annuo, pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (IT0004907843), registrato il giorno precedente la firma del contratto medesimo;

DATO ATTO CHE

in data 7 Agosto 2013 è stato stipulato il contratto tra il MEF-Dipartimento del Tesoro e la Regione Calabria-Dipartimento Tutela della Salute, con il quale è stata disposta un'anticipazione a favore della Regione, da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale alla data del 31/12/2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, per un ammontare di € 89.750.000,00, pari all' importo sottoscrivibile dalla Regione Calabria ed erogabile dal MEF, come verificato dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all' articolo 12 dell' Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005;

nel suddetto contratto sono state definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori;

la Regione si è impegnata ad estinguere integralmente l'anticipazione secondo il Piano di Ammortamento a rate costanti elaborato dal MEF ed inviato con nota prot. DT 60630 del 19 Agosto 2013 (acquisita al prot. gen. SIAR 297591 del 23/09/2013);

CONSIDERATO CHE

l'art. 1, commi 597-603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dispone che le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, e dall' art. 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni ivi indicati;

con nota prot. n. 23229 del 19 gennaio 2022, la Regione Calabria ha chiesto la rinegoziazione, ai sensi dell' articolo 1, commi da 597 a 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del contratto di anticipazione di liquidità di euro 89.750.000, con data di stipula 7 agosto 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,059%, avente un debito residuo al 31 dicembre 2021 pari a euro 73.099.694,67;

con Delibera di Giunta Regionale del 04/02/2022, n. 43, è stata autorizzata la rinegoziazione del suddetto contratto mediante adesione e sottoscrizione dell' atto modificativo del contratto (prot. DT 6214 del 28.01.2022) predisposto dal MEF-Dipartimento del Tesoro, che all' art. 2 prevede in particolare :

- nuovo tasso di interesse 1,673% a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- nuova data di scadenza 30 giugno 2051;

il suddetto atto non costituisce novazione del contratto originario di concessione dell' anticipazione di liquidità, e che restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nello stesso atto, tutti i termini e le condizioni previsti nel contratto originario;

il MEF ha elaborato un nuovo piano di ammortamento, allegato al contratto oggetto di rinegoziazione, caratterizzato da rate annuali costanti comprensive della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli di entrata del Bilancio dello Stato, ad eccezione della rata in scadenza al 30 giugno 2022;

per la rata in scadenza il 30 giugno 2022, la Regione provvederà a versare una quota capitale determinata secondo il nuovo piano di ammortamento e una quota interessi così calcolata:

1. dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, al tasso di interesse originario pari al 3,059%;
2. dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, al tasso di interesse post rinegoziazione pari all' 1,673%;

a partire dal 30 giugno 2023 e successivamente il 30 giugno di ogni anno per un totale di ventinove anni fino al 30 giugno 2051, la Regione provvederà a rimborsare l'anticipazione mediante versamento in un'unica soluzione annuale di rate di pari importo secondo il nuovo piano di ammortamento;

ATTESO CHE

nell' anno corrente (2022) è prevista la scadenza della nona rata del vigente piano di ammortamento, composta da una quota capitale pari ad €1.896.022,63 ed una quota

interessi pari ad € 1.733.702,45, pertanto, si rende necessario impegnare le predette somme sugli appositi capitoli del Bilancio Regionale corrente: cap. U6101019301 rimborso quota capitale e cap. U6101019201 rimborso quota interessi;

ACCERTATO CHE

i capitoli di imputazione della spesa del Bilancio Regionale corrente U6101019301 per la quota capitale e U6101019201 per la quota interessi presentano la necessaria capienza (art. 4, L.R. 47/2011);

si sono realizzate le condizioni per procedere agli impegni di spesa ai sensi dell' art. 56 del D.Lgs. 118/2011;

si sono realizzate le condizioni di cui agli artt. 39 e 43 della legge regionale del 4 febbraio 2002, n. 8;

VISTE

le proposte di impegno n. 6662 del 10/06/2022 (rimborso quota capitale) e n. 6663 del 10/06/2022 (rimborso quota interessi) generate telematicamente ed allegate al presente atto;

VISTI

- il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali “, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 commi da 597 a 603;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 04 febbraio 2022 con cui è stato rinegoziato il contratto di anticipazione di liquidità stipulato con il MEF in data 07 agosto 2013 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 degli Enti del SSN;
- il vigente D.Lgs. n. 118/2011;
- la legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 36 recante Legge di stabilità regionale 2022;
- la legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024” - con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2021 con cui è stato approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt.11 e 39, c.10, vigente D.Lgs 23 giugno 2011, n.118)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 con cui è stato approvato il “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022 - 2024 (art. 39, c.10, vigente D.Lgs 23 giugno 2011, n.118)” con il quale vengono ripartite le categorie e i macro-aggregati in capitoli e vengono assegnate le risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la Legge Regionale 13 maggio 1996 n.7 e ss.mm.ii. “Norme sull' ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

- la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 – Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso, in particolare gli articoli 4 ed articoli 5, comma 2;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 avente ad oggetto: “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
- il D.D.G. n. 12097 del 29 novembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione micro organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari in attuazione DPGR n. 180 del 7 novembre 2021”;
- il D.G.R. n.522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n.232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria alla ing. Iole Fantozzi.
- il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 29/03/2022 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente de Settore n. 7 - “Bilancio SSR – Monitoraggio dell’ andamento economico delle aziende sanitarie - Controllo di gestione e Patrimonio” del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria al Dott. Angelo Vittorio Sestito;

CONSIDERATO CHE trattasi di risorse regionali autonome per cui non si procede all’ accertamento dell’ entrata;

ATTESTATA, sulla scorta dell’ istruttoria effettuata dal competente settore, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI IMPEGNARE la somma di € **1.896.022,63** (unmilioneottocentounvantaseimilaventidue/63), a favore del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, sul capitolo di spesa **U6101019301**, quale quota capitale della nona rata di rimborso del prestito (ai sensi del D.L. 35/2013), per come indicata nella proposta di impegno **n. 6662 del 10/06/2022** generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DI IMPEGNARE la somma di € **1.733.702,45**, (unmilionesettecentotrentatremila-settecentodue/45), a favore del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, sul capitolo di spesa **U6101019201**, quale quota interessi della nona rata di rimborso del prestito (ai sensi del D.L. 35/2013), per come indicata nella proposta di impegno **n. 6663 del 10/06/2022** generata telematicamente ed allegata al presente atto;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi

Socio-Sanitari, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Funzionario
Redattore del Provvedimento

ROBERTO DE GIOVANNI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

ANGELO VITTORIO SESTITO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale del
Dipartimento

IOLE FANTOZZI

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 404 del 15/06/2022

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI
SOCIO-SANITARI
SETTORE 07 - BILANCIO SSR-MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO
DELLE AZIENDE SANITARIE-CONTROLLO DI GESTIONE-PATRIMONIO

OGGETTO PAGAMENTO IX^a RATA ANNUALE (2022) DI RIMBORSO DEL PRESTITO TRENTENNALE CONCESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER IL DEBITO SANITARIO PREGRESSO (EX D.L. 35/2013)-IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA CAPITALE E DELLA QUOTA INTERESSI.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 16/06/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



PROPOSTA DI IMPEGNO 6662/2022

Codice Gest. Siope:	U 4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA				
Piano Conti Finanz.:	U 4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA				
Data Inserimento:	10/06/2022	Descrizione:	Pagamento IX^ rata annuale (2022) di rimborso del prestito trentennale concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il debito sanitario pregresso (ex D.L. 35/2013)-Impegno di spesa della quota capitale	Debiti Fuori Bil.:	NO
Data Assunzione:	10/06/2022				
Capitolo:	U6101019301				

Descrizione

QUOTA CAPITALE COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)

Bozza Decreto 2022-8599 Pagamento IX^ rata annuale (2022) di rimborso del prestito trentennale concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il debito sanitario pregresso (ex D.L. 35/2013)-Impegno di spesa della quota capitale

		MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
				TITOLO								
COD. TRANS. ELEMENTARE		50	U 50.02	U 4.03.01.04.003		01.7	7	U 4.03.01.04.003		4		
Importo:			1.896.022,63			Contabilizzabile:			Tot. Ordinativi Prov.:			
									1.896.022,63			
						Contabilizzato:			Tot. Ordinativi Def.:			
									0,00			
						Da Contabilizzare:			Disponibilità a pagare:			
									1.896.022,63			
									1.896.022,63			

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



PROPOSTA DI IMPEGNO 6663/2022

Codice Gest. Siope:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Piano Conti Finanz.:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Data Inserimento:	10/06/2022	Descrizione:	Pagamento IX^ rata annuale (2022) di rimborso del prestito trentennale concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il debito sanitario pregresso (ex D.L. 35/2013)-Impegno di spesa della quota interessi	Debiti Fuori Bil.:	NO
Data Assunzione:	10/06/2022				
Capitolo:	U6101019201				

Descrizione

QUOTA INTERESSI COMPRESA NELLA RATA DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALLA RESTITUZIONE ALLO STATO IN RATE COSTANTI TRENTENNALI DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35 STANZIATE DALLLO STATO PER LA COPERTURA DEL DEBITO SANITARIO CUMULATIVAMENTE REGISTRATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012 (DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 17 APRILE 2013 - ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2013, N. 30) (SPESE OBBLIGATORIE)

Bozza Decreto 2022-8599 Pagamento IX^ rata annuale (2022) di rimborso del prestito trentennale concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il debito sanitario pregresso (ex D.L. 35/2013)-Impegno di spesa della quota capitale

		MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
				TITOLO								
COD. TRANS. ELEMENTARE		50	U 50.01	U.1.07.05.04.003		01.7	7	U.1.07.05.04.003		4		

Importo:		1.733.702,45		Contabilizzabile:		1.733.702,45		Tot. Ordinativi Prov.:		0,00	
				Contabilizzato:		0,00		Tot. Ordinativi Def.:		0,00	
				Da Contabilizzare:		1.733.702,45		Disponibilità a pagare:		1.733.702,45	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

*Castelletto - Esercizio 2022***Capitolo U6101019301 Competenza**

Stanziamiento	2.377.849,43
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	2.377.849,43

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	6662	2022	10/06/2022	1.896.022,63

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**

16/06/2022

*Castelletto - Esercizio 2022***Capitolo U6101019201 Competenza**

Stanziamiento	2.236.119,66
Impegni Assunti	0,00
Disponibile	2.236.119,66

Tipo	Impegno		Data	Importo
Impegno	6663	2022	10/06/2022	1.733.702,45

**Assunto in Ragioneria Generale
IN DATA**

**DIRIGENTE RAGIONERIA GENERALE
DOTT. UMBERTO GIORDANO**

16/06/2022