

COMUNE DI SANNICOLA

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 01.09.2010

OGGETTO: CONTRATTI RELATIVI AD OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA INTEREST RATE SWAP SOTTOSCRITTI CON BNL.

L'anno duemiladieci il giorno 1 del mese di Settembre alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Giuseppe Nocera nella sua qualità di Sindaco e alla presenza degli assessori sigg.:

	Presente	Assente
BRAMATO COSIMO MARCO	X	
BIDETTI STEFANO	X	
CATALDI COSIMO	X	
GIUSTIZIE RI WILMA	X	
GRECO CLAUDIO	X	
SCORRANO DANILO	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale : Dott.ssa Loredana Campa ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio (F.to: Rag. Amedeo Gioffreda)</p>	Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile: <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE Il Responsabile del servizio (F.to: Rag. Amedeo Gioffreda)</p>
--	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in atti redatta e sottoscritta dal responsabile del Settore Servizi Finanziari Rag. Amedeo Gioffreda nel testo che qui di seguito si riporta integralmente:

Premesso:

- ? Con deliberazione di G.C. n. 9 del 23.1.2007 venne conferito, a titolo gratuito, alla BNL S.p.a. un incarico di consulenza relativo ad operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento a lungo termine dell'Ente attraverso operazioni di finanza derivata;
 - ? Con deliberazione G.M. n. 170 del 2.11.2006 si dispone di approvare l'operazione di finanza derivata interest Rate Swap così come formulata da BNL S.p.a.;
 - ? Che in data 22.12.2006 venne sottoscritto con BNL S.p.a. un contratto di IRS definito nozionale originario di € 3.390.536,74 con scadenza 31.12.2020;
 - ? Che in data 21.12.2007 venne sottoscritto con BNL S.p.a. un nuovo contratto di IRS definito su un nozionale originario di € 4.272.108,93 con scadenza 29.12.2034 contro contestuale estinzione del precedente;
- Visto l'art. 1 commi 381/384 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) recante norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali;
Considerato che dalla documentazione degli atti del servizio finanziario risulta che questi contratti al 31.12.2008 sono stati positivi ed hanno permesso al Comune di incassare delle somme consistenti;

Considerata l'attuale situazione dei mercati finanziari;

Per quanto indicato in premessa e di seguito richiamato:

- 1) Di disporre la chiusura dei contratti di IRS stipulati con BNL, qui di seguito elencati:
 - N. 4532937 con scadenza 31.12.2034 importo 4,272,109;
 - N. 4532961 con scadenza 29.12.2034 importo 3,911,636;
 - N. 4532990 con scadenza 29.12.2034 importo 3,911,636
- 2) Di demandare al Funzionario Responsabile del settore Rag. Amedeo Gioffreda gli adempimenti gestionali in esecuzione alla presente deliberazione provvedendo alla chiusura dei contratti di cui al precedente punto 1) al valore mark to market comunicato da BNL e comunque senza costi a carico del Comune;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D,Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato e di seguito richiamato;

- 1) Di disporre la chiusura dei contratti di IRS stipulati con BNL S.p.a., qui di seguito elencati:
 - N. 4532937 con scadenza 31.12.2034 importo 4,272,109;
 - N. 4532961 con scadenza 29.12.2034 importo 3,911,636;
 - N. 4532990 con scadenza 29.12.2034 importo 3,911,636
- 2) Di demandare al funzionario Responsabile del Settore Rag. Amedeo Gioffreda gli adempimenti gestionali in esecuzione della presente deliberazione provvedendo alla chiusura dei contratti di cui al precedente punto 1) al valore mark to market comunicato da BNL e comunque senza costi a carico del Comune;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.L.vo n. 267/2000.