



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Numero 19 del 16/09/2010

Numero 310 Reg. Generale del 16/09/2010

OGGETTO: MONITORAGGIO E VERIFICA DEL CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP.

L'anno 2010 il giorno 16 del mese di SETTEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ALEMANNO Cosimo**, Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI - Servizio SETTORE SERVIZI FINANZIARI:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Premesso che con determinazione del settore economico-finanziario RGR 171 del 13.04.2006, in esecuzione della precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27.03.2006, si è provveduto al perfezionamento del contratto di interest rate swap definito "IRS con collar e scambio di importi prefissati" con la Banca OPI S.p.A.;

Considerato che la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 57/F/2008 del 7.04.2008, in sede di esame della relazione al rendiconto 2006 del Comune di Veglie ha invitato l'Ente ad un costante e attento monitoraggio dell'operazione di interest rate swap;

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale rgr 139 del 24.11.2008 è stato conferito al Prof. Paolo Antonio Cucurachi l'incarico di monitorare l'operazione di IRS posta in essere dal Comune di Veglie con Banca B.I.I.S. Spa;

Considerata l'alta volatilità sui mercati finanziari dei contratti di finanza derivata, la cui valutazione può variare in modo consistente anche nel corso della stessa giornata, si ravvisa la necessità di conferire incarico ad un esperto nella costruzione di un modello matematico che permetta di monitorare l'andamento del mark to market in tempo reale;

Visto la provata capacità professionale del Dr. Stefano Pinto, attestata da conoscenza personale e dal curriculum allegato alla presente, quadro direttivo di Banca Leonardo, già realizzatore di strumenti di finanza innovativa per Banca Deloitte;

Ritenuto per quanto esposto in precedenza di affidare al Prof. Paolo Antonio Cucurachi l'incarico di monitorare l'operazione di IRS posta in essere dal Comune di Veglie e al Dott. Pinto Stefano, l'incarico di costruire un modello matematico per la rilevazione del mark to market in tempo reale,

DETERMINA

- Di affidare al Prof. Paolo Antonio Cucurachi l'incarico di monitorare l'operazione di IRS posta in essere dal Comune di Veglie con Banca B.I.I.S e di rendere un parere in merito all'ipotesi di chiudere anticipatamente l'operazione di interest rate swap, individuando un intervallo di convenienza;
- Di affidare al Dott. Stefano Pinto l'incarico di costruire un modello matematico che consenta di rilevare il valore del mark to market in tempo reale;
- che la spesa complessivamente di € 2.000,00 trova imputazione sull'intervento 1.01.03.03, impegno 711/2008 da corrispondere previo atto di liquidazione del responsabile del settore servizi finanziari.

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALEMANNO Cosimo

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana