



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Numero 24 del 12/10/2010

Numero 349 Reg. Generale del 12/10/2010

**OGGETTO: RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI INTEREST RATE
SWAP IN ESSERE CON BANCA BIIS**

L'anno 2010 il giorno 12 del mese di OTTOBRE, 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 deliberazione n. 55 del 28.09.2010 il responsabile del settore servizi finanziari ha ricevuto dal Consiglio Comunale il mandato di monitorare l'operazione di interest rate swap di cui all'oggetto e di risolvere anticipatamente il contratto di swap entro il 31.10.2010 ad un mark to market non superiore a € 560.000,00. Altresì, Il Consiglio Comunale gli ha conferito il mandato di verificare la possibilità di ottenere da Banca B.I.I.S una dilazione per il pagamento della somma necessaria per l'estinzione anticipata del contratto di swap, purché senza ulteriori oneri di dilazione;

- Con lettera del 06.10.2010 allegata alla presente, prot. 13651, facendo seguito ai contatti informali intercorsi il responsabile del settore servizi finanziari ha chiesto a Banca B.I.I.S. di far pervenire al Comune di Veglie una comunicazione ufficiale indicante le condizioni che banca B.I.I.S. pone per accordare la rateizzazione dell'importo da versare a titolo di mark to market per la risoluzione anticipata del contratto di swap;

- Con lettera di risposta datata 11.10.2010 e allegata alla presente, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 13895, Banca B.I.I.S. ribadisce che la disponibilità della Banca a concedere la dilazione di pagamento è subordinata al perfezionamento di un accordo transattivo con cui l'Amministrazione comunale rinunci a qualsiasi pretesa ed azione nei confronti della Banca medesima in merito al contratto di swap. Altresì, la Banca ribadisce la sua indisponibilità ad aderire formalmente alla proposta avanzata dal Comune di Veglie di risoluzione anticipata del contratto di interest rate swap;

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 12.10.2010 è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione dell'anno 2010 al fine di stanziare le somme necessarie per procedere all'estinzione anticipata del contratto di swap in essere con banca B.I.I.S.;

- Considerato che il mark to market dell'operazione alla data odierna comunicato da banca BIIS con fax prot. 13956 e verificato dal dr. Stefano Pinto, consulente dell'Ente, è di € 515.000,00 inferiore a € 560.000,00;

- Ritenuto di dover risolvere anticipatamente il contratto di interest rate swap;

DETERMINA

- di risolvere anticipatamente il contratto di interest rate swap sottoscritto con banca BIIS;
- di impegnare la somma di € 560.000,00 che trova imputazione all'intervento 1.01.03.08 del bilancio del presente esercizio e liquidare a favore di banca BIIS il valore del mark to market al momento della chiusura del contratto di swap.

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