



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Numero 44 del 31/12/2010

Numero 546 Reg. Generale del 31/12/2010

OGGETTO: CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP. LIQUIDAZIONE COMPENSI.

L'anno 2010 il giorno 31 del mese di DICEMBRE, 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 banca OPI spa;
- 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 BIIS (già banca OPI);
- che con determinazione del settore servizi finanziari rgr 310 del 16.09.2010 è chiesto al Prof. Paolo Antonio Cucurachi di continuare a monitorare l'operazione di IRS e di rendere un parere in merito all'ipotesi di chiudere anticipatamente l'operazione di interest rate swap individuando un intervallo di confidenza ed, altresì, è stato affidato al Dott. Pinto Stefano l'incarico di costruire un modello matematico per la rilevazione in tempo reale del valore del mark to market;
- 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 e di risolvere anticipatamente il contratto entro il 31.10.2010 ad un mark to market non superiore a € 560.000,00.
- che con determinazione del settore servizi finanziari rgr 349 del 12.10.2010 è stato risolto anticipatamente il contratto di interest rate swap sottoscritto con banca BIIS;

Ritenuto di dover impegnare e liquidare al Prof. Paolo Antonio Cucurachi il compenso per l'attività di monitoraggio dell'operazione di swap e per i n.2 pareri resi complessivamente in € 6.240,00 e al dott. Stefano Pinto il compenso per la creazione del modello matematico per la rilevazione in tempo reale del valore del mark to market complessivamente in € 2000,00,

DETERMINA

- di dare atto che la somma di € 2000,00 trova imputazione sull'intervento 1.01.03.03, impegno 711/2008;
- di impegnare la somma di € 6.240,00 sull'intervento 1.01.04.03 cap 110/1;
- di liquidare al Prof. Paolo Antonio Cucurachi la somma di € 6.240,00 al lordo di ritenute previdenziali ed IVA dietro presentazione di regolare documento fiscale vistato dal responsabile di settore;
- di liquidare al Dott. Stefano Pinto la somma di € 2.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto, quale compenso per prestazione occasionale, previa presentazione di regolare ricevuta vistata dal responsabile di settore;

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