



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA
23/02/2009
Progressivo Generale n. 192

OGGETTO:

Risoluzione anticipata contratto “Swap” in essere con la Unicredit Corporate Banking s.p.a.

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. LGS. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 23/04/2008, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2008;

- della Delibera di G.C. n. 144 del 29/09/2008, di approvazione PEG 2008.

Il Dirigente

Premesso che con Deliberazione n. 350 del 27/12/2001 la Giunta Comunale accettò la proposta di studio, analisi e predisposizione di atti finalizzati alla rimodulazione dell'indebitamento del Comune attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati;

E che con successiva Deliberazione della G.C. n. 443 del 09/09/2002, l'Amministrazione Comunale approvò l'accordo quadro relativo alle operazioni in Interest Rate Swap e lo schema di operazioni di Swap su tassi di interesse;

Considerato che in esecuzione alla suddetta deliberazione il Dirigente del Settore Finanziario sottoscrisse in data 09/09/2002 un contratto di swap su tassi di interesse – convenzionalmente definito Q3D Zeta Swap – con la Unicredit Corporate Banking;

Rilevato che il contratto, rimodulato in data 09/01/2003, pur stabilendo una scadenza finale convenzionale al 31/12/2015, prevede all'art. 12 il diritto di recesso per giustificato motivo;

Vista la relazione del sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario del 19/02/2009, dalla quale si evince la opportunità di recedere dal contratto in essere, in ragione della estrema variabilità dell'andamento dei tassi di interesse e della incertezza dei trend futuri dei mercati finanziari, ed in considerazione del fatto che il valore di "mark to market" alla data odierna è particolarmente basso;

Vista la Deliberazione n. 22 del 20/02/2009, con la quale la Giunta Comunale recepisce la relazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e deliberava di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di Interest Rate Swap, riconoscendo in € 91.647,00 il debito complessivo maturato nei confronti della Unicredit Corporate Banking;

Dato atto che con la medesima Deliberazione la G.C. delegava il Dirigente del Settore Economico Finanziario ad esercitare il diritto di recesso, sottoscrivendo l'atto di risoluzione anticipata del contratto di che trattasi;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, procedere alla sottoscrizione dell'atto di risoluzione anticipata del contratto di Interest Rate Swap, perfezionato tra Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed il Comune di Molfetta, al valore di "mark to market" di € 91.647,00;
2. Imputare la spesa di € 91.647,00 come segue:
 - € 14.778,77 con impegno n. 656/0 sul Cap. 15110 "Interessi passivi su mutui CDP per debiti fuori bilancio" del Bilancio 2009;
 - € 17.222,79 con impegno n. 1964/0 sul Cap. 70021 "Rimborso quota capitale di mutui e prestiti a CDP" del Bilancio 2008;

- € 30.586,68 con impegno n. 1951/0 sul Cap. 23840 “Interessi passivi mutui su impianti sportivi” del Bilancio 2008,
 - € 29.058,76 con impegno n. 1956/0 sul Cap. 28270 “Interessi passivi su mutui CDP opere fognarie” del Bilancio 2008;
- giusta art.151, comma 4°, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs.18/8/2000 n. 267;
3. Inviare il presente atto agli Uffici Contratti e Ragioneria ed al Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza;
 4. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.-

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Domenico de Bari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l' esecuzione:

Al Sindaco

All' Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

A _____