



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 40

OGGETTO: Estinzione contratti derivati

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore 10,30 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

| | | PRESIDENTE del CONSIGLIO | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| PIZZUTO | Michele | | |
| DI PALMA | Nicola | | |
| LOVINO | Fedele | 17. DI SCISCIOLA | Roberto |
| DI VIRGILIO | Sabino | 18. FARETINA | Antonio |
| CASIERI | Pasquale | 19. D'AMBRA | Biagio |
| SPERANZA | Salvatore | 20. MANTOVANO | Nicola |
| BUONO | Roberto | 21. DI NUNNO | Saverio |
| CECCA | Virgilio | 22. PATRUNO | Giovanni |
| SIMONE | Salvatore | 23. COLASANTE | Giovanni Battista N. |
| FORINO | Fernando | 24. DI GIACOMO | Dario |
| LABIANCA | Antonio | 25. DI MONTE | Antonio |
| ZOTTI | Raffaele | 26. ACCETTA | Fedele |
| PRINCIGALLI | Francesco | 27. DI FAZIO | Pasquale |
| COLABENE | Vincenzo | 28. PATRUNO | Gianluca |
| D'AMBRA | Paolo | 29. QUINTO | Giovanni |
| MATARRESE | Giovanni | 30. MERAFINA | Gianfranco |

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Cecca, Casieri, Colabene, Mantovano, Di Monte e Accetta.

=====
Pertanto, i presenti sono **25** e gli assenti **6**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia, Casamassima, Patruno, Pinnelli, Vitrani.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

Premesso che:

- in data 3 dicembre 2004 il Comune di Canosa di Puglia, con deliberazione di Consiglio Comunale n.72 ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario di importo pari a € 2.715.000,00 con scadenza finale 15/12/2024 dando mandato alla Giunta Comunale di provvedere all'approvazione della parte normativa che regola i termini e le condizioni per il perfezionamento di una operazione in strumenti derivati atta a ottimizzare i flussi per interessi relativi al prestito obbligazionario;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 395 del 9 dicembre 2004, avente per oggetto "operazione in strumenti derivati per copertura finanziaria del prestito obbligazionario", è stata approvata la bozza di contratto quadro per operazioni in derivati con UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (ora UniCredit Bank AG) e la bozza di conferma di contratto "collar swap" (l'Operazione 2) per la copertura del rischio di tasso sul proprio indebitamento con importo nozionale iniziale di euro 2.715.000,00 con scadenza 15/12/2024;
- in data 16 dicembre 2004 è stata conclusa l'operazione finanziaria (l'Operazione 2) per la copertura del rischio di tasso sul proprio indebitamento, operazione denominata collar swap con importo nozionale iniziale di euro 2.715.000,00 con scadenza 15/12/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 17 marzo 2003, avente per oggetto "approvazione schema di contratto con la Unicredit per la ristrutturazione del debito, è stata accettata la proposta di Unicredit approvando contestualmente lo schema di contratto di interest rate swap (l'Operazione 1);
- in data 17 marzo 2003 il Comune di Canosa di Puglia ha stipulato un contratto quadro per operazioni in derivati con UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. (ora UniCredit S.p.A.) con il quale ha concluso in pari data la seguente operazione finanziaria (l' Operazione 1) per la copertura del rischio di tasso sul proprio indebitamento, operazione denominata di Interest rate swap con importo nozionale iniziale di euro 7.157.253,88 con scadenza 31/12/2015;

Visto il Decreto Ministeriale 1.12.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.02.04 recante il “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle Provincie, Comuni, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Comunità Isolane, nonché dei Consorzi tra Enti Territoriali e delle Regioni, ai sensi dell’art.41 comma 1 della legge 28/12/2001 n° 448”;

Precisato che alla data del 30/06/2011 il saldo dei flussi finanziari relativi all’Operazione 1 attualmente in essere ha un valore positivo per il Comune pari a €. 271.307,00, che il saldo dei flussi finanziari relativi all’ Operazione 2 attualmente in essere ha un valore negativo per il Comune pari a €. 80.041,00 e che pertanto il saldo complessivo delle due operazioni risulta essere positivo per il Comune e pari ad € 191.267,00;

Considerato che l’ Operazione 1 presentava un Mark to Market positivo per il Comune che, alla data del 30 ottobre 2011 era pari a Euro 8.035 e che l’ Operazione 2 presentava in pari data, un Mark to Market negativo per il Comune di Euro 94.112 e che le stesse Operazioni non sembrano essere più corrispondenti alla necessità del Comune;

Considerato inoltre che l’ Operazione 1 presentava un Mark to Market positivo per il Comune che, alla data del 14 novembre 2011 era indicativamente pari a Euro 9.444,00 e che l’ Operazione 2 presentava in pari data, un Mark to Market negativo per il Comune indicativamente di Euro 100.798,00 e che le stesse Operazioni non sembrano essere più corrispondenti alla necessità del Comune;

Ritenuto che è intenzione dell’Amministrazione estinguere anticipatamente e contestualmente l’ Operazione 1 e l’Operazione 2, tenuto conto dell’attuale andamento del mercato al fine di eliminare i rischi derivanti dall’alea propria nei contratti in essere;

Considerato che per procedere all’estinzione anticipata è stata avviata una trattativa con UniCredit Bank AG allo scopo di concedere al Comune la possibilità di addivenire all’estinzione dell’ Operazione 2 con parziale accollo delle spese di risoluzione anticipata a carico di UniCredit Bank AG e che quest’ultima ha manifestato la propria disponibilità in tal senso, si è convenuta la contestuale estinzione di entrambe le Operazioni 1 e 2 ad un costo complessivo non superiore ad €. 60.000,00 a carico del Comune maggiorato dell’importo di quanto eventualmente incassato dall’ estinzione anticipata dell’ Operazione 1;

Considerato infine che le spese per l'estinzione anticipata di entrambe le Operazioni 1 e 2 trovano copertura finanziaria su impegni di spesa effettuati prudenzialmente in anni precedenti in virtù dell'alea propria dei contratti in essere fino alla scadenza degli stessi;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanze ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 2000;

Visto il parere di conformità, reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4 – lett.d), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 19 voti a favore, 4 contrari: Accetta, Di Fazio, Patruno Gianluca e Quinto e 1 astensione espressamente dichiarata dal Consigliere Merafina. Risultano assenti i Consiglieri: Casieri, Speranza, Cecca, Colabene, D'Ambra Biagio, Mantovano e Di Monte.

DELIBERA

1. di estinguere anticipatamente e contestualmente le Operazioni 1 e 2 attualmente in essere, di cui in premessa, ad un costo complessivo a carico dell' Ente non superiore ad euro 60.000,00 maggiorato dell'importo di quanto eventualmente incassato dall' estinzione anticipata dell' Operazione 1;
 2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a porre in essere tutti gli atti e i procedimenti necessari all'estinzione anticipata delle Operazioni 1 e 2
 3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a sottoscrivere ogni atto di transazione che si rendesse necessario, nell'interesse del Comune, con UniCredit Bank AG-Succursale di Milano, in merito all' Operazione 2 secondo lo schema di accordo transattivo che viene approvato e allegato, sotto la lettera A, al presente atto;
 4. di trasmettere copia della presente delibera a UniCredit S.p.A. ed UniCredit Bank AG per l'attivazione delle procedure amministrative necessarie all'estinzione dell' Operazione;
 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.D.Lgs. 267/2000.
-

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Samuele Pontino

Parere di conformità reso dal Segretario Generale,
ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

Omissis