

# COMUNE DI TRAVO

## PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 40

ADUNANZA DEL 27/04/2010

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO INTEREST RATE SWAP

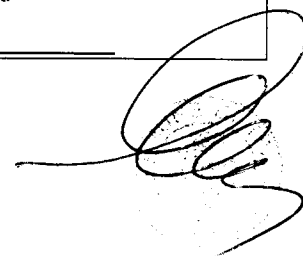
L'anno duemiladieci addì ventisette del mese di Aprile alle ore 23,00, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1 - ALBASI LODOVICO	SI	
2 - VALLA ROBERTA	SI	
3 - GUASTONI GILBERTO	SI	
4 - MAZZOCCHI LUIGI	SI	
5 - TAGLIAFERRI PIETRO	SI	
	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adriano Ferdenzi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Lodovico Albasi nella Sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Trasmessa per competenza all'ufficio:  Segreteria  Ufficio Tecnico  Ragioneria  Tributi  
 Anagrafe  Altro : \_\_\_\_\_



**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRATTO INTEREST RATE SWAP**

**LA GIUNTA COMUNALE**

RILEVATO che in data 28 marzo 2006 il Comune di Travo ha stipulato un contratto di interest rate swap con l'istituto di credito Cariparma Credit Agricole con le seguenti caratteristiche:

Durata : 30/06/2006-30/06/2015

Nozionale : 1.291.440,00

Up front: 10.000,00

CONSIDERATO che in relazione alle attuali condizioni di mercato e del probabile andamento in termini di tassi di interesse, è stata fatta una valutazione in merito alla possibilità di procedere all'estinzione anticipata di tale contratto.

TENUTO conto che da un'analisi del contratto in corso non sono esclusi alcuni aspetti che potrebbero essere forieri di future perdite per l'Ente e della legislazione vigente che risulta essere più stringente in merito alla possibilità per i Comuni di stipulare derivati, come si ricava dal quadro normativo;

CONSIDERATO che l'ufficio competente ha contattato per via breve l'Istituto di credito interessato il quale ha riferito che il periodo attuale è favorevole all'estinzione anticipata del contratto di interest rate swap senza comportare spesa per il Comune

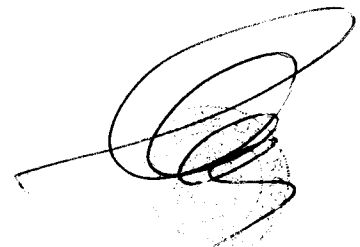
RITENUTO, quindi, opportuno sulla base delle valutazioni di cui sopra procedere all'estinzione anticipata del contratto in oggetto nel momento in cui tale operazione non comporterà spese;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dai responsabili dei servizi interessati e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, pareri uniti alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti resi e proclamati nelle forme di legge

**DELIBERA**

- 1) DI AUTORIZZARE l'estinzione anticipata del contratto di interest rate swap sottoscritto in data 28/03/2006 dal Comune di Travo

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**PARERI**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole ex art. 49  
comma 1 D.Lgs. 267/00.

Travo, li 27/04/20

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art. 49  
comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo li 27/04/20

RESPONSABILE DEL SERV. INTERESSATO

Collecole  
favorevole

Mittente:  
Comune di Travo  
Piazza Trento  
Travo 29020 PC

Spett.le  
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.  
ag di Travo

**Oggetto:** Operazione 22123/2006 **Scadenza** 31/12/2015  
**Importo Nozionale Euro** 1.291.440,00=

Faccio/Facciamo seguito ai contatti intercorsi, nel corso dei quali ho/abbiamo chiesto ed ottenuto dettagliate informazioni circa l'andamento dell'Operazione descritta in oggetto.

In particolare, ho/abbiamo preso atto che, alla luce dell'andamento dei mercati e dei parametri di riferimento, l'Operazione ha, alla data odierna, un valore (Mark to Market) per me/noi positivo pari ad Euro **2.032,00=**

Alla luce di quanto sopra,

Vi chiedo/chiediamo

(i) di risolvere anticipatamente l'Operazione in oggetto;  
(ii) di accreditare il suddetto importo *mark to market* o il maggiore che dovesse risultare al momento della risoluzione dell'operazione in oggetto sul conto n. **031/30045207** acceso presso la dipendenza **ag di Travo** con valuta ..... a me/noi intestato.

Distinti saluti.

Luogo, data 27/09/10

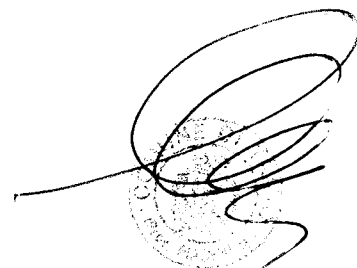
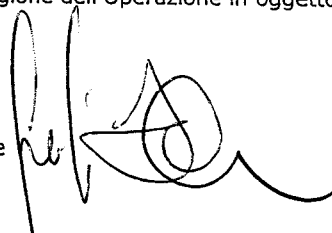
Il Cliente



Per quanto occorre possa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro/dichiariamo di nulla avere ulteriormente a pretendere in ragione dell'Operazione in oggetto in ordine alla cui regolarità nulla abbiamo da eccepire.

Luogo, data 27/09/10

Il Cliente



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Albasì Lodovico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 04/05/10 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Travo li 04/05/10

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Adriano Ferdenzi

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 04/05/10



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Adriano Ferdenzi)

---

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- (x) è stata comunicata nello stesso giorno di inizio pubblicazione
  - (x) ai capigruppo consiliari (art. 125 1 D.Lgs. 267/00),
  - ( ) al Prefetto (art. 135 comma 2 D.Lgs. 267/00);
- ( ) è stata trasmessa al competente Organo di Controllo in data \_\_\_\_\_ con Prot. N. \_\_\_\_\_ a seguito di:
  - ( ) iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.Lgs. 267/00,
  - ( ) richiesta dei Consiglieri, per il controllo nei limiti dell'illegittimità denunciate ai sensi dell'art. 127 commi 1-2 D.Lgs. 267/00.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/10

- (x) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00;

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto

dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindi giorni consecutivi dal 04/05/10

al 19/05/10

Travo li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Adriano Ferdenzi