

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 3 del 21.1.2002, n. 55 del 20.5.2003 e n. 109 del 4.11.2004 con le quali veniva aderito, e successivamente modificato le condizioni, ad una proposta presentata da U.B.M. spa per una ristrutturazione del debito attraverso strumenti finanziari derivati;

DATO ATTO che, da ultimo in data 10.11.2004, veniva sottoscritto l'accordo per una operazione di "collar swap";

DATO ATTO che tale operazione è stata costantemente monitorata già dall'anno 2006 ai fini della sua chiusura nel caso sussistessero condizioni di mercato favorevoli;

VISTA la determinazione del Responsabile di servizio n. 1 del 7.1.2008 con la quale, viste le condizioni di mercato, veniva disposto di risolvere anticipatamente il contratto ad un costo massimo di € 35.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile di servizio n. 25 del 11.1.2008 con la quale viene definitivamente chiusa l'operazione con un costo effettivo di € 33.157,00 quale costo di risoluzione anticipata;

RITENUTO di prendere atto della chiusura e dei risultati in termini finanziari dell'operazione stessa, come da conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della risoluzione anticipata dell'operazione in strumenti finanziari derivati "collar swap" di cui all'accordo sottoscritto in data 10.11.2004;
- 2) Di dare atto che, complessivamente, l'operazione si è chiusa con un guadagno per l'Ente pari a € 19.312,13 come risulta dal seguente prospetto:

descrizione	Differenziali flussi positivi	Differenziali flussi negativi	Saldi
Scadenza 30.6.2002	10.460,78		
Scadenza 31.12.2002	7.590,55		
Una-tantum 2003-2004	31.000,00		
Scadenza 30.6.2005	14.879,72		
Scadenza 31.12.2005	13.519,04		
Scadenza 30.6.2006	13.569,34		
Scadenza 31.12.2006	2.977,67		
Scadenza 30.6.2007		16.348,88	

Scadenza 31.12.2007		25.179,09	
TOTALI	93.997,10	41.527,97	52.469,13
COSTI DI CHIUSURA			33.157,00
SALDO POSITIVO			19.312,13