COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

DETERMINAZIONE N. 4076 DEL 11/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE RELATIVO ALL'OPERAZIONE DI FINANZA DERIVATA SOTTOSCRITTA DAL COMUNE DI ROVIGO - PERIODO 2° SEMESTRE 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che con i Decreti Sindacali nn. 43 e 44 dell'11/11/2022 alla sottoscritta Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale e disposta la relativa sostituzione in caso di assenza;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 19 del 22/03/2023 con cui la citata dirigente ha designato la Dott.ssa Alessandra Nicoli posizione organizzativa della sezione Ragioneria, Responsabile del presente procedimento;

Dato atto che:

- con deliberazione del C.C. n. 39 del 29/03/2007 è stata approvata una proposta di gestione attiva dell'indebitamento, formulata da Banca Opi con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo, dando mandato al Dirigente del Settore Ragioneria di porre in essere tutte le operazioni necessarie al perfezionamento della stessa;
- con propria determinazione dirigenziale n. 1379/42 del 29/05/2007 è stato sottoscritto un contratto di interest rate swap con Banca Opi e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., avente come passività sottostante iniziale l'importo di euro 6.996.457,00= pari al debito residuo al 01/01/2007 di mutui a tasso variabile, stipulati nel 2005 con Banca Nazionale del Lavoro e Banca OPI, con scadenza del derivato al 31/12/2025;
- l'operazione sottoscritta consiste nella rimodulazione del rimborso del capitale con conseguente liberazione di risorse sulla parte corrente del bilancio e l'inserimento di una protezione (collar) sul tasso di interesse con livelli di cap e floor in linea con le condizioni di mercato al momento vigenti, andando quindi a contenere il profilo del rischio connesso alla variabilità del tasso;

Viste:

- la nota ricevuta via e-mail in data 23/08/2023 da Intesa San Paolo S.p.A. da cui risulta, per il contratto sottoscritto nel 2007 pck 21690027 exter ref: 35829838 scadenza 31/12/2025, un

flusso differenziale di euro 122.874,30= per il periodo 2° semestre 2023, da corrispondere alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. **entro il 29/12/2023**;

- la DTD n. 2736 del 30/08/2023 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 122.874,30 a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino – Piazza San carlo, 156, mediante imputazione al cap. 040160/1675 denominato "Interessi passivi per operazioni in derivati" codice impegno 201906 esigibilità 2023, a titolo di flusso differenziale dovuto dal Comune per l'operazione sunnominata relativamente al 2° semestre 2023;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, recante il nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art.184 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 11/04/2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025";

Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017, divenuta esecutiva in data 06/03/2017;

Visto il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento individuato in premessa;
2. di liquidare e pagare la somma di euro 122.874,30 a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino – Piazza San Carlo, 156 – mediante imputazione al cap. 040160/1675 denominato "Interessi passivi per operazioni in derivati", codice impegno 201906 esigibilità 2023 a titolo di flusso differenziale dovuto dal Comune, per le motivazioni in premessa indicate, disponendone la liquidazione e l'emissione del relativo mandato di pagamento entro il **29/12/2023**, mediante bonifico bancario con il seguente codice IBAN IT82V0306940101100100005818;
3. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" -sezione "Provvedimenti"-sottosezione "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line;
4. di dare atto infine che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale