



COMUNE DI FOLIGNO	
031274	17 GIU 03
ARCHIVIO - PROTOCOLLO	

COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI FINANZIARI
Servizio Entrate e Tributi

COMUNE DI FOLIGNO
Area Servizi Finanziari
PERVENUTO IN DATA
19 GIU. 2003

DETERMINAZIONE N° 804 DEL 17 GIU. 2003

OGGETTO:

GESTIONE ATTIVA DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE. APPROVAZIONE CONTRATTO QUADRO DA STIPULARSI CON M.P.S. S.p.A. E CONFERIMENTO AL M.P.S. FINANCE S.p.A. MANDATO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E GESTIONE DI INTEREST RATE SWAP.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 16 aprile 2003 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2003 e i relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 196 del 27 maggio 2003 con la quale è stato deliberato il P.E.G. 2003;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 530 del 25 novembre 2002 con la quale è stato dato incarico di verificare la possibilità di liberare risorse finanziarie utili ad una migliore formulazione delle politiche di bilancio 2003 - 2005 attraverso la rimodulazione dell'attuale struttura di indebitamento;

Vista la propria Determinazione n. 42 del 27 gennaio 2003 con la quale sono stati individuati alcuni istituti di credito, leader di mercato, e con la quale ed è stato approvato lo schema di lettera invito inoltrata successivamente agli stessi;

Vista la propria Determinazione n. 343 dell'08 aprile 2003 con la quale si è affidato l'incarico di Advisor al *M.P.S. Finance S.p.A.*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 211 del 6 giugno 2003 con la quale si è ricevuta autorizzazione a concludere l'operazione di Interest Rate Swap con barriera alle migliori condizioni di mercato del giorno in cui l'operazione verrà conclusa e comunque entro il termine del mese di giugno 2003;

Visto lo schema di mandato gratuito per l'individuazione di strategie relative alla rimodulazione e/o trasformazione dell'indebitamento e per consulenza, assistenza e gestione di Interest Rate Swap fornito dal M.P.S. Finance S.p.A. che si allega sotto la lettera A);

Visto lo schema di contratto quadro fornito dal M.P.S. S.p.A. che si allega sotto la lettera B);

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità dell'Ente,

DETERMINA

1. di conferire al M.P.S. Finance S.p.A. mandato gratuito per l'individuazione di strategie relative alla rimodulazione e/o trasformazione dell'indebitamento e per consulenza assistenza e gestione di Interest Rate Swap alle condizioni descritte nello schema (ALL. A);
2. di approvare lo schema di contratto quadro predisposto dal M.P.S. S.p.A. (ALL. B);
3. di avviare le procedure con il M.P.S. S.p.A. per la firma del contratto di cui al punto precedente;
4. di notificare al M.P.S. Finance S.p.A. la presente determinazione con allegato il mandato in originale, di cui al punto 1, debitamente firmato;
5. di avviare le procedure con il M.P.S. Finance S.p.A. per la conclusione effettiva dell'operazione di Interest Rate Swap con barriera alle migliori condizioni di mercato;

Foligno,

16 Giugno 2003

L'Estensore

Simona Proietti

Il Funzionario

Responsabile del Servizio

Dr. Sandro Rossignoli

Il Dirigente Area Servizi Finanziari

Dott.ssa Maria Angela Lucarelli

