



CITTA' DI  
ARIANO IRPINO

**Area Finanziaria**

Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

Il Dirigente

Prot. n°

Ariano Irpino, lì

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**URGENTE**

*inoltrata via fax al n° \_\_\_\_\_*

Oggetto: **estinzione anticipata Mutui Cassa Depositi e Prestiti e vari con emissione prestito obbligazionario ai sensi dell'articolo 41 della Legge n° 448/2001 - richiesta proposta**

Con la presente Vi comunichiamo che questo Comune intende procedere all'estinzione anticipata ed al contestuale rifinanziamento mediante prestito obbligazionario dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed altro Istituto dopo il 31/12/1996.

Si invita, codesto rispettabile Istituto di credito, ove fosse interessato, a formulare una proposta operativa completa dei seguenti aspetti:

1. Analisi del debito complessivo post 1996
2. Individuazione dei mutui per i quali sussiste la convenienza a procedere all'estinzione anticipata, indicando e certificando puntualmente e singolarmente le motivazioni ed il rispetto delle condizioni di convenienza di cui articolo 41 della legge n° 448/2001, tenendo in considerazione anche delle effetti dell'eventuale estinzione sulle operazioni di swap correlate
3. Indicazione puntuale del risparmio netto annuo complessivo (*considerando anche le penali da versare per l'estinzione*), in termini di minore quota capitale + interessi, del prestito obbligazionario rispetto ai mutui estinti; a titolo indicativo, la data di estinzione dei mutui Cassa è prevista per il 30 ottobre 2009.
4. Assistenza globale finalizzata all'emissione del prestito obbligazionario per il quale sono previste le seguenti caratteristiche di massima:
  - Importo presunto da estinguere:** da circa € 17.000.000,00 a circa € 31.000.000,00
  - Prezzo di emissione:** alla pari
  - Tempistica:** collocamento entro il 30 Ottobre 2009
  - Durata:** 20 anni
  - Cedola:** semestrale o annuale
  - rimborso del capitale:** 40 quote semestrali posticipate, costanti
  - Modalità di collocamento:** sottoscrizione a fermo da parte dell'Istituto aggiudicatario o altra garantita che consenta il recupero dell'imposta sostitutiva sugli interessi
  - Commissioni di collocamento:** zero
  - Tasso di interesse:** tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap (IRS) a 12 anni rilevato immediatamente prima del perfezionamento del prestito maggiorato di uno *spread* da indicare.

Si richiede di assicurare, in aggiunta, i seguenti servizi di consulenza:

- Assistenza nello studio di fattibilità dell'emissione nel quale sarà evidenziato l'effettivo margine di convenienza rispetto ad altre forme di indebitamento a disposizione degli Enti Locali
- Assistenza nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al concretamento dell'operazione (*delibera di emissione, regolamento del prestito, verbale di assegnazione titoli, delegazione di pagamento, ecc*)
- Fornitura di tutti i supporti necessari nei rapporti con i soggetti competenti (*Cassa Depositi e Prestiti ed Altri Istituti, Banca d'Italia*) per l'espletamento degli adempimenti connessi all'operazione
- Assistenza nei rapporti con la Monte Titoli S.p.A. (*ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica*) ai fini dell'accantonamento del prestito presso la su indicata società che curerà la gestione dello stesso.

La proposta operativa, completa di tutte le richieste evidenziate, nonché lo spread proposto, dovrà pervenire allo scrivente entro e non oltre le ore 12.00 del 12 ottobre 2009.

Le stesse possono essere anticipate via fax al seguente numero 0825/875343.

L'individuazione della controparte bancaria avverrà sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

1. completezza della proposta presentata: 20
2. minor spread offerto: 40
3. specifica esperienza maturata: 20
4. risparmio annuo garantito dall'emissione del prestito: 20

Per la predisposizione delle elaborazioni necessarie si potranno richiedere al Responsabile del procedimento (*Rag. Nicoletta Villani: tel 0825/875328*) le credenziali per accedere al sito internet della Cassa Depositi e Prestiti, nella sezione InCDP

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che i proponenti possano richiedere alcunché, di:

- non procedere alla verifica delle proposte
- non procedere all'assegnazione
- prorogare i termini della presente
- assegnare anche in presenza di un'unica proposta

Si specifica che per le proposte ricevute non potrà essere richiesto alcun compenso e che le stesse non saranno restituite

Si allegano:

1. debito residuo mutui CDP post 1996: € 14.630.370,85
2. debito residuo mutui Banca OPI: € 2.674.978,49
3. debito residuo BOC Banca OPI: € 13.901.040,00
4. Swap in essere

Distinti saluti.

Il Dirigente  
**Dott Generoso Ruzza**

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi  
C.so Europa, 23 - 2° e 3° piano | 83031 Ariano Irpino - Av  
Email: [generosoruzza@virgilio.it](mailto:generosoruzza@virgilio.it)

Tel. 0825.875327 (*dirigente*)  
interni da 311 a 316 e da 328 a 336

Fax 0825.875343

Sede Municipale: Piazza Plebiscito  
Codice Fiscale 81000350645  
Tesoreria Comunale:  
c.c.p. Tesoreria: 13094834

83031 Ariano Irpino - Av  
P.Iva 00281220640  
ABI 01010  
c.c.p. TARISU 539952412

Tel. 0825.875100  
CAB 75650  
c.c.p. ICI 84847029

Fax 0825.824200

C/C 10000047004  
c.c.p. violazioni ICI 14883391