



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria

Servizi Ragioneria - Tributi - Attività produttive

Servizio Ragioneria

DETERMINAZIONE
n° 239 del 02 ottobre 2009

Oggetto: **operazioni di Interest Rate Swap - proroga fino al 31 dicembre 2009 dell'affidamento incarico esterno per calcolo settimanale valore *mark to market* e stime flussi attesi**

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 107 e 109, *comma 1*, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30 Luglio 2004

Visto che con determinazione n° 152/Rag del 26 settembre 2007 "*operazioni di interest rate swap - approvazione proposte di revisione*"

Visto che attualmente l'Ente ha in essere due operazioni di IRS con BNL S.p.A. per l'importo complessivo di € 20.804.346,38 i cui "*mark to market*" richiedono di essere costantemente monitorati per cogliere le opportunità offerte dall'attuale situazione del mercato dei tassi di interesse

Visto che l'Ente non dispone di professionalità interne specializzate, *né delle necessarie tecnologie*, necessarie per poter ottenere tali valori

Visto che si è provveduto a richiedere specifico preventivo per il servizio in oggetto a tre società di consulenza finanziaria indipendente

Visti i seguenti preventivi acquisti, che ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 1) **Consultique Sim S.p.A.** - Via dei Mutilati 3/D, Milano (*ns prot. n° 0003470 del 18 febbraio 2009*) 2) **Cfi & partners srl** - Via Bologna 21, Pescara (*ns prot. n° 0003566 del 20 febbraio 2009*) , 3) **Ifa Consulting srl** - Stradone San Fermo, 21 Verona (*ns prot. n° 0003568 del 20 febbraio 2009*)

Visto che la miglior offerta economica è stata presentata dalla **Cfi & partners srl**

Visto che con determine n° 48 del 20 febbraio 2009 e n° 98 del 05 maggio 2009 si è proceduto all'affidamento di un incarico fino al 30 settembre 2009 per calcolo *mark to market* e stima flussi attesi alla società **Cfi & partners srl**

Ritenuto opportuno prorogare il suddetto incarico per poter monitorare l'andamento del valore *mark to market* dell'operazione verificandone le possibilità di "*chiusura*"

Ritenuto, *conseguentemente*, procedere alla adozione dei conseguenti atti di competenza, evidenziando che il conferimento di tale incarico rientra tra gli atti gestionali di esclusiva competenza dirigenziale

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi interamente riportate

di prorogare fino al 31 dicembre 2009 l'incarico affidato per il servizio in oggetto alla società **Cfi & partners srl** - Via Bologna 21, Pescara P. IVA: 01818630681 al costo mensile di € 120,00, IVA inclusa

Di affidare alla suddetta società i seguenti servizi per una durata trimestrale:

- comunicazione settimanale dei mtm distinti per i due contratti di irs
- comunicazione delle stime dei flussi attesi per le scadenze del 2010

Dare atto che la prima comunicazione avvenga in data **5 ottobre 2009** e prosegua, con cadenza settimanale, fino al **28 dicembre 2009**.

Dare atto che non sussistono risorse professionali e strumentali interne idonee all'espletamento del servizio in oggetto

Impegnare la conseguente spesa di € **360,00**, Iva inclusa, sul capitolo **152/7** del PEG 2009 (impegno contabile n° 918/2009)

Disporre che alla liquidazione della predetta spesa si provvederà con successivo provvedimento ad avvenuta ricezione di fattura fiscale da parte della società affidataria

Disporre che tale provvedimento è da considerarsi revocato laddove si addivenisse alla chiusura delle operazioni swap

Disporre la pubblicazione del presente sul sito Internet istituzionale dell'Ente, e la trasmissione alla CFI & partners srl

Inviare la presente al suddetto all'Ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
(Dr Generoso RUZZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000

Ariano Irpino 02/10/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Generoso RUZZA)

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria - Attività Produttive - Tributi

C.so Europa, 23 - 2° e 3° piano

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it

83031 Ariano Irpino - Av

Tel. 0825.875327

Fax 0825.875343

ruzzo.ragioneria@comunediariano.it

Sede Municipale: Piazza Plebiscito

Codice Fiscale 81000350645

Tesoreria Comunale:

c.c.p. Tesoreria: 13094834

IBAN C/C Tesoreria: IT80 V010 1075 6501 0000 0047 004

83031 Ariano Irpino - Av

P.IVA 00281220640

ABI 03069

c.c.p. TARISU 53952412

Tel. 0825.875100

CAB 75650

c.c.p. ICI 84847029

Fax 0825.824200

C/C 100000047004

c.c.p. violazioni ICI 14883391

IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF: IT 33 O 07601 15100 000086527439