

ⓑ

Il sottoscritto Moreno Vannoni Responsabile supplente del Servizio Contabilità e Finanza in merito alla interrogazione avente ad oggetto "Mutui Swap" presentata dai Consiglieri Bavecchi Chellini Laura e Migno Roberto, sentito anche il Rag. Dr. De Giorgi comandato in questo Ente per periodi parziali settimanali, dichiara quanto segue:

Con Delib. GC n.54 del 20.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha conferito un mandato di consulenza per la rimodulazione dell'indebitamento dell'Ente attraverso operazioni in strumenti finanziari derivati; con la stessa deliberazione venne individuato il partner finanziario nell'UBM banca di investimento del Gruppo Unicredito Italiano.

Con Delib.n.92 del 27.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale autorizzò l'operazione di rimodulazione del debito (swap su interessi) sui mutui a tasso fisso della Cassa Depositi e Prestiti con la Banca UBM S.p.A.

Il totale del debito residuo sui mutui a tasso fisso interessato all'operazione corrispondeva allora ad un importo di € 4.514.770,00=.

La durata dell'operazione 31.12.2002 – 31.12.2015.

L'operazione è legata all'andamento dell'Euribor (tasso di riferimento a 6 mesi per 365 gg.) e prevede delle scadenze con cadenze per gli anni 2004-2008-2013-2015; ad ogni scadenza cambiano i riferimenti dell'Euribor stabilito a priori in sede di firma del contratto.

L'Ente ha ricevuto per l'operazione con valuta immediata la somma di € 42.000,00= e tale somma è stata destinata all'acquisto di due terreni (Panzano e S. Francesco museo arte sacra) di proprietà della Telecom, terreni dove insistevano delle centrali poi smantellate.

L'operazione ad oggi è stata conveniente per l'Ente in quanto oltre a quei primi € 42.000,00=, da parte della Banca suddetta sono stati versati ulteriori € 49.240,44=.

Se le condizioni favorevoli per l'Ente riferite all'andamento dell'Euribor si confermeranno come previste in sede di firma del contratto il vantaggio per il Comune in termini monetari sarà complessivamente di € 116.191,00=.

Greve in Chianti, 26 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio

