



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 10 Data 04-02-2015	OGGETTO: CONTRATTI DERIVATI OTC STIPULATI DALLA CESSATA SOC. PARONA MULTISERVIZI S.P.A. CON LA (B.A.M.) -ORA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL'ESTINZIONE OPERAZIONI E CHIUSURA CONTO
------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Schiapacassa D.ssa Antonia**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 10
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: **Lorena Marco**

OGGETTO CONTRATTI DERIVATI OTC STIPULATI DALLA CESSATA SOC. PARONA MULTISERVIZI S.P.A. CON LA (B.A.M.) -ORA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL'ESTINZIONE OPERAZIONI E CHIUSURA CONTO

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con delib. G.C. n. 138 del 27.11.2006 fu approvato il progetto definitivo/esecutivo per la costruzione della rete fognaria per la zona industriale e commerciale – 2° lotto per un importo complessivo di € 1.500.000,00.=;

CONSIDERATO che l'adozione delle procedure per l'appalto e l'esecuzione dei lavori furono affidati alla società partecipata a intero capitale pubblico comunale Parona Multiservizi S.p.A.;

DATO ATTO che detta società è stata messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30.04.2014 e che con delib. della G.C. n. 30 del 14.04.2014 e del C.C. n. 19 del 30.04.2014, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di prendere in carico le poste attive e passive deducibili dal bilancio finale di liquidazione;

VISTO che la succitata opera era stata finanziata in parte dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O) –Pavia, territorialmente competente, e in parte da mutuo di € 1.350.000,00.= contratto dalla ora cessata Soc. Parona Multiservizi S.p.A. con la Banca Agricola Mantovana (B.A.M.)– filiale di Parona – (ora Monte dei Paschi di Siena);

CONSIDERATO che la titolarità di detto mutuo era stata trasferita a far data dal 25.07.2012 a Pavia Acque S.c.a.r.l., società consortile a totale capitale pubblico, Gestore Unico d'Ambito per la provincia di Pavia, affidataria del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Amministrazione Provinciale di Pavia;

DATO ATTO che in data 30.01.2008 a garanzia della concessione di detto mutuo, fu stipulata dalla società Parona Multiservizi S.p.A. con la B.A.M. polizza Diga (ora AXA) n. 134388, che alla data odierna, non essendo ancora stata svincolata, presenta un saldo disponibile di € 344.288,44.=;

RILEVATO altresì che in data 20.09.2008 furono stipulati dalla Società Parona Multiservizi S.p.A. con il medesimo istituto bancario (ora Monte dei Paschi di Siena) n. 2 contratti OTC di

operazione di finanza derivata (Collar n. 72562 – n. 72577) che presentavano alla data del 03.02.2015 un market value rispettivamente di € -122,566,57.= ed € -67.959,44.= (tot. € -190.526,01.=);

CONSIDERATO che il valore del market value sopra indicato è variabile e pertanto il costo che si dovrà sostenere per la chiusura dei due contratti OTC sarà definito con esattezza solo il giorno in cui l'Istituto effettuerà l'operazione di chiusura, su mandato del Sindaco;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha rendicontato una esposizione di scoperto di conto corrente su fido di € 100.000,00.= concesso alla cessata società, ammontante alla data del 31.10.2014 ad € 131.567,62.==;

RILEVATO che ad oggi gli interessi sullo scoperto di fido sono ulteriormente aumentati e pertanto l'estinzione di detta operazione comporterà un costo più elevato;

RITENUTO a tal fine che il Comune, subentrato nella titolarità dei debiti e crediti della Società Parona Multiservizi S.p.A., intende ora procedere alla chiusura definitiva di tutte le partite contabili ancora aperte, mediante il riscatto dell'importo della suddetta polizza Diga, il pagamento dei crediti vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (scoperto di fido) con conseguente estinzione e chiusura del conto corrente in essere, nonché l'estinzione anticipata dei due contratti di finanza derivata Collar sottoscritti nell'anno 2008;

VISTO il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 in fase di redazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la normativa vigente in materia;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) **DI ADOTTARE** il seguente indirizzo, per i motivi e le ragioni meglio specificati nelle premesse, a chiusura delle operazioni finanziarie assunte nei confronti della (B.A.M.) ora Banca Monte dei Paschi di Siena dalla cessata società Parona Multiservizi S.p.A. interamente partecipata dal Comune Parona:
 - richiedere l'accredito della somma di € 344.288,44.= quale riscatto della polizza Diga n. 134388 sottoscritta dalla suddetta società nell'anno 2008;
 - estinguere anticipatamente l'esposizione riveniente dai due contratti di finanza derivata OTC in essere (codici strutturati n. 72562 e n. 725779) con market value negativo in stimati € -195.000,00.=, da quantificarsi definitivamente alla data di chiusura;
 - estinguere l'esposizione di scoperto di conto corrente su fido di € 100.000,00.= concesso alla cessata Società, oltre ad interessi maturati fino alla data di estinzione, il cui costo viene stimato in € 150.000,00.==;
 - procedere alla chiusura, con addebito delle relative spese per competenze tenuta conto, del c/c attivo n. 1057952 c/o la Monte dei Paschi Siena –filiale di Parona;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Sindaco per la sottoscrizione:
 - della richiesta di riscatto della polizza Diga n. 134388;
 - degli atti relativi alla istanza di estinzione dei contratti OTC;
- 3) **DI DEMANDARE** alla Responsabile dei Servizi finanziari, la regolazione delle partite contabili, autorizzando le procedure di estinzione delle suddette operazioni bancarie con la Monte dei Paschi Siena, ivi compreso impegno e liquidazione della somma di € 8.500,00.= a favore di detto Istituto di credito, ad integrazione dei fondi disponibili e non sufficienti sul c/c. n. 1057952 oggetto di chiusura assieme a tutte le operazioni ad esso legate, dando atto che l'eventuale eccedenza positiva sarà accreditata dalla Monte dei Paschi di Siena sul c/c di tesoreria Comunale;

- 4) **DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Schiapacassa

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-03-2015 al 19-03-2015

Addì 04-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 04-03-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Schiapacassa D.ssa Antonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 04-03-2015 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 14-03-2015 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Schiapacassa D.ssa Antonia