COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 91 Del 22-09-2011

OGGETTO:	Contratto collar swap con UBM - UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (ora Unicredit Bank AG, Succursale di Milano) n.466370UB. Approvazione schema di accordo transattivo per estinzione anticipata.

L'anno **duemilaundici,** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **08:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag.Rizzi Pasquale	assessore	P
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag.Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 21-09-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE**
Favorevole **,** 22-09-011
Dott.ssa Centrone Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Ministeriale 1.12.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.02.04 recante il "Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Provincie, Comuni, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane e delle Comunità Isolane, nonché dei Consorzi tra Enti Territoriali e delle Regioni, ai sensi dell'art.41 comma 1 della legge 28/12/2001 n° 448".

Vista la delibera di Giunta Comunale n°177 in data 01/12/2005 avente per oggetto " Deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 18/05/2005. Integrazione".

Visto che in data 07.12.2005 il Comune di Sannicandro di Bari ha stipulato un contratto di Collar Swap con UBM - UniCredit Banca Mobiliare S.p.A (ora UniCredit Bank AG, Succursale di Milano) (la "Banca"), n. 466370UB con il quale ha coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 24.11.2024, su un importo nozionale iniziale di Euro 4.717.014,06 (l' "Operazione");

Preso atto che la Giunta Comunale- con proprio provvedimento n.89 del 09/07/2009 - forniva al responsabile del servizio finanziario indirizzi relativi al contratto di Collar Swap, al fine di verificare e definire, anche attraverso affidamento di incarico esterno di consulenza, le modalità e condizioni di risoluzione anticipata del contratto stesso nonché di verificare contenuti e procedure dell'intera operazione;

Preso atto altresì che il Responsabile del servizio finanziario - ottemperando agli indirizzi di cui sopra - determinava con atto n. 570/09 di procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza alla società IFA Consulting Srl con sede a Verona;

Considerato che in data 11.03.2010, lo Studio Legale Fadel e Associati (IFA Consulting Srl), incaricato dal Comune giusta la citata determinazione n.570/09, inviava alla Banca, in nome e per conto del Comune, un atto di reclamo ex art. 17 del Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia n. 16190/2007, lamentando una serie di incongruenze legate alla conclusione dell'Operazione (il "Reclamo");

Considerato che la Banca contestava il contenuto del Reclamo mediante comunicazione scritta inviata allo Studio Fadel e Associati (IFA Consulting Srl) e al Comune in data 03.06.2010, e che contestualmente invitava il Comune ad una composizione bonaria della vertenza;

Considerato, inoltre che l'Amministrazione - pur ribadendo le motivazioni contenute nel Reclamo - condivide il metodo della composizione bonaria, al fine di concordare, mediante procedura transattiva, le modalità di una risoluzione anticipata del contratto, purché favorevole all'ente, evitando altresì un possibile contenzioso;

Rilevato che la risoluzione anticipata e concordata appare oggi opportuna sia per il mutato andamento dei mercati internazionali, che rende particolarmente incerta la previsione dei flussi finanziari nel medio-lungo periodo; sia perchè allo stato attuale sussistono le condizioni favorevoli alla risoluzione anticipata e bonaria del contratto di cui trattasi e, in particolare:
- saldo positivo dei flussi finanziari relativi all'operazione pari ad Euro 3.758,00 ;

- mark to market positivo per il Comune che alla data del 21/09/11 (giorno precedente alla delibera di giunta) è pari a Euro 42.195,00, specificando che tale valore è indicativo in quanto suscettibile di variazione al momento dell'effettiva estinzione anticipata;

Precisato che l'eventuale importo derivante da un mark to market positivo alla chiusura delle operazioni di estinzione del contratto sarà incassato per intero dal Comune**;**

Precisato, altresì, che, il Comune provvederà ad estinguere anticipatamente l'Operazione solo in caso di mark to market positivo per l'ente stesso (maggiore o uguale a zero);

Considerato che per procedere all'estinzione anticipata è stata avviata una trattativa con la Banca, che ha condiviso le condizioni della presente proposta di accordo transattivo;

Precisato altresì, che l'ipotesi transattiva contempla la rinuncia da parte dell'Ente, a qualsivoglia procedimento legale, ivi compreso il Reclamo, a fronte della risoluzione anticipata del contratto, alle condizioni favorevoli sopra riportate;

Visti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. – D. Lgs. 287/2000

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D. Lgs. 287/2000

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **di estinguere** il contratto Collar Swap con UBM - UniCredit Banca Mobiliare S.p.A (ora UniCredit Bank AG, Succursale di Milano) n. 466370UB con il quale ha coperto il rischio di tasso sul proprio indebitamento, con durata fino al 24.11.2024, su un importo attualmente in essere di Euro 3.108.154,24 alle condizioni descritte in premessa ed in narrativa;

2. **di approvare** lo schema di accordo transattivo da stipulare con UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a sottoscrivere il suddetto atto di transazione, nell'interesse del Comune, con UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, nonché a porre in essere tutti gli atti e i procedimenti necessari all'estinzione anticipata del contratto;

4. **di rinunciare**, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo, a qualsivoglia procedimento legale dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente all' Operazione e in generale all'operatività in derivati indicata in premessa e a non richiedere alla Banca alcun ulteriore pagamento in relazione all' Operazione;

5. **di stabilire che**, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo e l'esecuzione di quanto ivi previsto, le Parti dovranno dichiarare di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo connesso all'Operazione ed al contratto Collar Swap sopra descritti, avendo inteso definire integralmente ogni reciproca posizione. Nello specifico, le Parti dovranno

dichiarare di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e/o contestazione presente o futura innanzi a qualsivoglia giurisdizione e/o autorità, anche penale, a qualunque titolo ricollegabile all' Operazione ed al contratto ed a non richiedere reciprocamente alcun ulteriore pagamento. Tale rinuncia è da intendersi anche nei confronti di qualsiasi altra società del Gruppo UniCredit, e da parte di questi nei confronti del Comune;

6. **di trasmettere** copia della presente delibera a UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, per l'attivazione delle procedure amministrative necessarie alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ed all'estinzione dell'Operazione;

7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.D.Lgs. 267/2000.

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI, in persona del Responsabile Finanziario, Dott.ssa Antonietta Centrone, (il **Comune)**

e

UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano, in persona dei legali rappresentanti (la **Banca**),

il Comune e la Banca, congiuntamente le **Parti**.

PREMESSO CHE

(A) In data 5 dicembre 2005 UniCredit Banca Mobiliare S.p.A (UBM e ora UNICREDIT BANK AG, Succursale di Milano) e il Comune hanno stipulato un accordo volto a regolamentare le condizioni delle operazioni in strumenti derivati tra il Comune e la Banca (l'**Accordo Normativo**);

(B) L'Accordo Normativo è stato integrato dalla seguente conferma di Collar Swap: conferma n. 466370UB, datata 07.12.2005, riferita ad un'operazione di "collar swap" con un importo nominale "ammortizzato" di EUR 4.717.014,06 avente come Data Iniziale il 24.11.2005, e come Scadenza Finale il 24.11.2024 (l' "Operazione ");

(C) I flussi incassati dal Comune a fronte dell'Operazione sono complessivamente superiori ai flussi pagati dal Comune alla Banca sulla stessa, con un saldo positivo per il Comune pari a Euro 3.758,00;

(D) In data 11.03.2010 lo Studio Legale Fadel e Associati, incaricato dal Comune giusta determinazione n. 570/09 inviava alla Banca, in nome e per conto del Comune, un atto di reclamo ex art. 17 del Regolamento congiunto Consob – Banca d'Italia n. 16190/2007, lamentando una serie di incongruenze legate alla conclusione dell'Operazione (il "Reclamo");

(E) La Banca contestava il contenuto del Reclamo mediante comunicazione scritta inviata allo Studio Fedel e Associati e al Comune in data 03.06.2010, e contestualmente invitava il Comune ad una composizione bonaria della vertenza;

(F) Il Comune ha manifestato l'intenzione di risolvere anticipatamente l' Operazione, in considerazione dell'attuale positivo andamento dei tassi di interesse;

(E) La Banca ha successivamente dato la propria disponibilità ad estinguere anticipatamente l' Operazione, e a sottoscrivere un accordo per comporre transattivamente ogni posizione e ogni pretesa relativa al Reclamo di cui sopra;

TUTTO CIO' PREMESSO, che costituisce parte integrante del presente Accordo Transattivo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente Accordo Transattivo, se non definiti altrimenti, i termini definiti di seguito avranno il significato loro attribuito dall'Accordo Normativo, così come integrato dalla Conferma.

1.2 In caso di contrasto tra l'Accordo Normativo, come integrato dalla Conferma, ed il presente Accordo Transattivo, prevarrà quest'ultimo.

2. OGGETTO DELLA TRANSAZIONE

2.1 Con il presente Accordo Transattivo le Parti, facendosi reciproche concessioni ed accettando transattivamente l'anticipata risoluzione dell'Operazione, convengono di risolverla per mutuo consenso con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Transattivo (la "**Data di Chiusura dell' Operazione"**) e di transigere tutte le posizioni relative alla stessa.

2.2 A tal fine la Banca, a fronte di un "Mark to market" positivo per il Comune che, alla Data di Chiusura dell'Operazione, ha raggiunto alle ore ….....un valore pari ad Euro ……......, si impegna a corrispondere al Comune detta cifra, ("Costo di Risoluzione dell'Operazione"), consentendo in tal modo la risoluzione anticipata della stessa ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Normativo.

2.3 Ad eccezione di quanto stabilito dai paragrafi 2.2, nessun ulteriore pagamento in relazione all' Operazione sarà reciprocamente richiesto dal Comune e dalla Banca alla Data di Chiusura dell' Operazione.

2.4 Il Comune si obbliga, alla data di sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, a rinunciare al Reclamo e a qualsivoglia procedimento legale dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria o arbitrale relativamente alle Operazione ed a non richiedere alla Banca alcun ulteriore pagamento in relazione all' Operazione stessa.

3. EFFETTI DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

3.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo Transattivo e l'esecuzione di quanto ivi previsto, le Parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo connesso ai fatti ed all' Operazione, avendo inteso definire integralmente ogni reciproca posizione. Nello specifico, le Parti dichiarano di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e/o contestazione presente o futura innanzi a qualsivoglia giurisdizione e/o autorità, anche penale, a qualunque titolo ricollegabile all' Operazione; tale rinuncia è da intendersi anche nei confronti di qualsiasi altra società del Gruppo UniCredit, e da parte di questi nei confronti del Comune.

4. DICHIARAZIONI

4.1 Il Comune dichiara e attesta di aver preso tutte le misure necessarie al fine di preparare, integrare o modificare la nota allegata al bilancio che evidenzi gli impegni finanziari del Comune con riferimento alle operazioni derivate e ogni altra misura che possa essere richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 3, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

5. RISERVATEZZA

5.1 Fatto salvo l'obbligo del Comune del rispetto delle vigenti leggi in materia di pubblicità ed accesso agli atti amministrativi, le Parti dichiarano di impegnarsi a concordare preventivamente ogni eventuale comunicazione pubblica in merito all'accordo transattivo.

6. COMUNICAZIONI

6.1 Le Parti, ai fini del presente Accordo Transattivo, eleggono domicilio ai recapiti indicati al successivo Articolo 6.2.

6.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo Transattivo dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione telefax con conferma di ricezione o corriere espresso, ovvero ogni altra modalità prevista nel presente Accordo Transattivo, ai seguenti indirizzi:

Per Comune di Sannicandro di Bari
Via G. Marconi, n.2
70028 Sannicandro di Bari
c.a.: Ufficio Ragioneria
tel.: 080.9936326……..
fax: 080.9936336……..

Per UniCredit Bank AG – Succursale di Milano
Via Tommaso Grossi, 10
20121 Milano
c.a.: Ufficio Legale
tel.: 02 8862 8953/2171
fax: 02 8862 3311

6.3 Qualsiasi comunicazione o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente Accordo Transattivo si intenderà debitamente effettuata o consegnato se inviata o consegnato agli indirizzi di cui al precedente Articolo 6.2 e ricevuta alla data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero nella ricevuta del corriere (se inviata a mezzo corriere espresso) ovvero alla data di invio della trasmissione (se inviata a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo) ovvero al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

7. INTERO ACCORDO

7.1 Il presente Accordo Transattivo costituisce l'intero accordo raggiunto dalle Parti in relazione all'oggetto del medesimo ed annulla e sostituisce ogni precedente dichiarazione, comunicazione e/o proposta, scritta o verbale, nonché ogni altro accordo avente il medesimo oggetto.

8. LEGGE REGOLATRICE

8.1 Il presente Accordo Transattivo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana.

9. FORO COMPETENTE

9.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione, del, o comunque derivante dal, presente Accordo Transattivo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Comune di Sannicandro di Bari

_____
Nome: dott.ssa Antonietta Centrone
Qualifica: [Responsabile Servizio Finanziario]

UniCredit Bank AG – Succursale di Milano

_____
Nome:
Qualifica:

Approviamo specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'articolo di cui al punto 9 – Foro Competente.

Comune di Sannicandro di Bari

_____
Nome: dott.ssa Antonietta Centrone
Qualifica: [Responsabile Servizio Finanziario]

UniCredit Bank AG – Succursale di Milano

_____
Nome:
Qualifica:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO