



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Oggetto: **Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014. Nota informativa risultati strumenti finanziari ex art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.**

Visto l'art. 62, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: "Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata";

Vista la deliberazione della G.C. del 20 gennaio 2012, n. 4, con la quale il dirigente pro – tempore del Settore Finanze e Tributi è stato incaricato dell'estinzione anticipata dei contratti di swaps, già perfezionati dal Comune di Reggio Calabria e di seguito distinti per istituti bancari:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Gruppo BNP Paribas

- 1) IRS con Collar – Valore nozionale iniziale € 77.128.673,25 n.ro transazione 3128987
- 2) IRS con Collar – Valore nozionale iniziale € 77.128.673,25 n.ro transazione 3127830
- 3) IRS con purple Collar – Valore nozionale iniziale € 19.161.003,00 n.ro transazione 3127056

Unicredit s.p.a.

- 4) IRS Collar swap – valore nozionale iniziale € 22.808.964,54 RIF. 49782U

BIIS – Banca Infrastrutture innovazione e Sviluppo

- 5) IRS Collar – valore nozionale iniziale € 10.034.311,00 contratto n. MX608020361

Viste:

- a) la determinazione n. reg. sett. 4 del 03/02/2012 assunta dal dirigente pro-tempore del Settore Finanze e Tributi di presa d'atto dell'estinzione anticipata del contratto IRS Collar swap valore nozionale di € 22.808.964,54 – RIF. 49782U, sottoscritto con UNICREDIT s.p.a.;
- b) la determinazione n. reg. sett. 5 del 03/02/2012 assunta dal dirigente pro-tempore del Settore Finanze e Tributi di presa d'atto dell'estinzione anticipata del contratto Collar swap valore nozionale di € 10.034.311,00 – contratto n. MX608020361, sottoscritto con BIIS s.p.a.;
- c) la determinazione n. reg. sett. 6 /2012 assunta dal dirigente pro-tempore del Settore Finanze e Tributi di presa d'atto dell'estinzione anticipata dei contratti:
 - 1) IRS con Collar – Valore nozionale iniziale € 77.128.673,25 n.ro transazione 3128987;
 - 2) IRS con Collar – Valore nozionale iniziale € 77.128.673,25 n.ro transazione 3127830;
 - 3) IRS con purple Collar – Valore nozionale iniziale € 19.161.003,00 n.ro transazione 3127056 sottoscritti con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. – Gruppo BNP Paribas;

Visti gli atti d'ufficio e verificato che nel corso del 2014 non sono stati attivati ulteriori contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata,

ATTESTA

ai sensi dell'art. 62, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che nel corso dell'esercizio finanziario 2014 non sono stati sostenuti dal Comune di Reggio Calabria oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Reggio Calabria, 17.03.2015

IL DIRIGENTE

(Avv. Demetrio Barreca)