



Area: Funzioni generali di gestione
Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate
Servizio: Economia, finanze e contabilità
Unità Operativa: Bilancio
Ufficio: Uff. Bilancio

DETERMINAZIONE

Determina n. 1665 del 19/11/2024

Treviso, 19/11/2024

Oggetto: SWAP DI COPERTURA RIF. 345565DE - IMPEGNO SPESA GENNAIO 2025.

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1207/24767/2006 del 22.03.2006, è stata sottoscritta una confirmation con l'Istituto di credito Depfa Bank plc relativa ad un'operazione di swap detta "collar scalable floor", per un capitale nozionale di Euro 54.602.770,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 5440/110981 del 12.12.2007, è stata modificata la struttura dello swap portandola da un tasso variabile a un tasso fisso;
- con le determinazioni dirigenziali n. 1989/76493/2013 del 05.07.2013 e n. 3810/137677/2013 del 30.12.2013, si è provveduto alle chiusure di quota parte dello Swap (pari al nozionale in estinzione di Euro 5.441.00,00 e di Euro 1.778.000,00);

Dato atto che, come risulta dalla confirmation sottoscritta in data 30.12.2013, la Provincia di Treviso dovrà pagare Euro 1.306.247,80 per l'anno 2025;

Visto inoltre che, con determinazione dirigenziale n. 388 del 13.03.2023, si è preso atto che a seguito della fusione tra Depfa Bank Plc e BAWAG P.S.K., quest'ultima ha assorbito tutti i beni e responsabilità di Depfa Bank plc, inclusi i diritti e gli obblighi del Derivato in questione;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni in materia contabile;





Vista la Legge n. 56 del 7.04.2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29.10.2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 44/2023 del 20.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e dei relativi allegati" e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente n. 243/2023 del 27.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026" e successive modificazioni;

Visto il vigente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi";

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di impegnare per l'anno 2025, la spesa pari a Euro 1.306.247,80 derivante dal contratto Swap n. 345565DE, sottoscritto con Depfa Bank plc, come indicato nell'allegato "Disposizioni Finanziarie per la Ragioneria" che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare, a seguito della fusione con Depfa Bank Plc, l'importo di Euro 1.306.247,80 a BAWAG PSK;
- 3) di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 8 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

**IL DIRIGENTE
DE GIOIA BETTA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



