

Da ifaconsulting@pec.it
A comune@pec.comunedilecco.it
Data lunedì 18 febbraio 2013 - 11:29

Alla c.a. del Dott. Paolo Codarri - Risultanze CTU Dott. Jacopo Ceccatelli

Stimato Dott. Codarri,

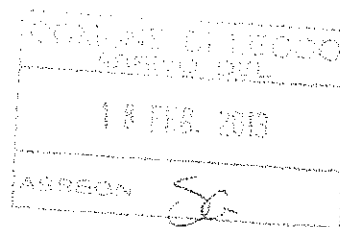
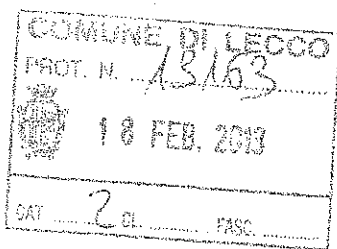
In allegato, la scansione .pdf della mia comunicazione datata 18.02.2013.

Cordialità,

Ing. Paolo Di Antonio

Allegato(i)

Lettera Comune Lecco del 18.02.2013.pdf (21 Kb)



Dott. Ing. Paolo Di Antonio
Via F. Turati, 3 - 64100 Teramo (TE)
P.Iva 01805920673

Teramo, 18 febbraio 2013

Spett.le
COMUNE DI LECCO
Piazza Diaz , 1
23900 - LECCO

*** Al Segretario Generale del Comune di Lecco Dott. Paolo Codarri ***

Stimato Dottore,

A Sua richiesta, non ho difficoltà a confermare che le risultanze delle conclusioni depositate in data 15.12.2011 dal Dott. Jacopo Ceccatelli, in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, sono state da me condivise, in ragione della correttezza delle motivazioni ivi espresse.

Per quanto sopra ritengo assai improbabile che un eventuale giudizio di merito possa concludersi a risultanze più favorevoli per il Comune.

Distinti saluti.

Ing. Paolo Di Antonio

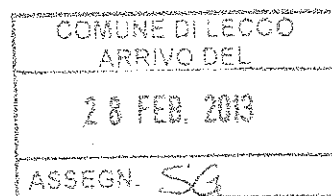


Da ifaconsulting@pec.it
A comune@pec.comunedilecco.it
Data giovedì 28 febbraio 2013 - 09:01

Dichiarazione conteggi ATP - Comune di Lecco vs Deutsche Bank

Gentile Dott. Codarri, la presente per confermarLe la coerenza dei conteggi effettuati dal Dott. Ceccatelli in sede di CTU contabile e la congruità (capitale ed interessi) delle valutazioni riportate all'interno della proposta formulata da Deutsche Bank in data 26.02.2013.
A disposizione per qualsiasi chiarimenti,

Ing. Paolo Di Antonio



4

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI COLOMBO E ASSOCIATI

Avv. Giovanni Colombo
Avv. Cesare Resinelli
Avv. Stefano De Alberti

Avv. Valantina Mandelli
Avv. Monica Rivolta
Avv. Matteo Castelnuovo

COMUNE DI LECCO ARRIVO DEL
28 FEB. 2013
ASSEGNA. <i>SG</i>

Lecco, 27 febbraio 2013

A mani

Spettabile
COMUNE DI LECCO
Sede

Alla c.a. del Segretario Generale dott. Paolo Codarri

COMUNE DI LECCO
PROT. N. <i>15920</i>
28 FEB. 2013
CAT. <i>1</i> DI CL. <i>1</i> FASC. <i>1</i>

COMUNE DI LECCO / DEUTSCHE BANK

Gentile Segretario Generale,

abbiamo esaminato il testo della proposta trasmessa da Deutsche Bank per il definitivo regolamento della pendenza relativa ai contratti di Swap con la stessa intercorsi.

Confermiamo che tale testo era già stato da noi visionato ed approvato in sede di trattative e sottolineiamo che l'offerta in denaro ivi espressa si risolve nella completa osservanza di quanto accertato e ritenuto dal CTU dott. Ceccatelli nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ., a suo tempo promosso avanti il Tribunale di Lecco da codesto Comune nei confronti dei Deutsche Bank.

Il nostro favorevole avviso è espresso tenuto anche conto del fatto che, in sede di accertamento tecnico preventivo, le conclusioni del CTU erano state condivise dal CT nominato dal Comune, Ing. Di Antonio, e che la somma offerta da Deutsche Bank non prevede alcun deconto su quanto conclusivamente indicato dal CTU.

Comunque a disposizione, sempre grati per la fiducia, porgiamo cordiali saluti.

(Avv. Stefano De Alberti)

(Avv. Giovanni Colombo)

Associato U.I.A. - Union Internationale des Avocats

23900 LECCO - Via C. Cattaneo n. 1/B
Telefono 0341 282.448 - Telefax 0341 281.887 - e-mail: avvocati@colombalex.com
C.F. e P.IVA 01000080133

5

COMUNE DI LECCO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

VERBALE N. 5 DEL 27.02.2013

Oggi Mercoledì 27 Febbraio 2013, alle ore 18,00, si sono riuniti, presso lo studio del dr. Giovanni Perego in Cremella via Nazario Sauro 2/b i sottoscritti revisori del Comune di Lecco: dott. Perego Giovanni, Presidente, dott. Giuseppe Maffei ed il dott. Francesco Galli.

Il collegio è stato convocato dal Presidente per procedere all' esame della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente ad oggetto: "Contratti derivati stipulati dal Comune di Lecco con Deutsche Bank".

Nel corso della riunione il Collegio ha preso in esame tutta la documentazione già a suo tempo trasmessa dal segretario Generale dell'Ente con nota del 14.06.2012 prot. n. 26573 nonché quanto portato, in via riservata, all'attenzione del Collegio stesso in data odierna con particolare riferimento alla proposta che verrebbe sottoscritta tra Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Comune di Lecco.

Il Collegio dei Revisori, dopo attento esame della succitata documentazione:

PRESO ATTO che l'art. 239 del D.LGS 18/08/2000 nr. 267 prevede al nr. 5 l'emissione di pareri in materia di "proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale in materia";

CONSIDERATO pertanto che qualsiasi deliberazione da adottarsi in materia di contratti derivati stipulati dall'Ente richieda il previsto parere del Collegio;


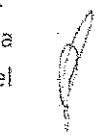
RICONOSCIUTO che il Comune di Lecco ha tenuto costantemente informato il Collegio sugli sviluppi dei rapporti intercorrenti con l'istituto bancario in merito ai Contratti derivati in essere:

CONSIDERATO che con l'adottanda proposta tra il Comune di Lecco e Deutsche Bank si perviene al riconoscimento a favore dell'Ente territoriale della somma complessiva di € 1.120.000,00 di cui € 141.336,00 a titolo di interessi legali;

PRESO ATTO che le somme riconosciute al Comune di Lecco al netto degli interessi legali sono esattamente coincidenti con quanto rubricato a titolo di "eccessivo vantaggio economico a favore di Deutsche Bank" nella Consulenza tecnica d'Ufficio relativa ad accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis predisposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio dottor Jacopo Ceccatelli, in particolare nella conclusione a risposta del quesito nr. 5 posto dal Giudice del Tribunale di Lecco (pagg. 80,81 della citata relazione);

PRESO ATTO che da parte del Comune di Lecco non vi è stata rinuncia alcuna a quanto richiesto alla controparte sia in termini di rimborso degli indebiti vantaggi che degli interessi legali maturati.

PRESA VISIONE altresì della comunicazione preventiva da effettuarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 737 L. 27.12.2006 NR. 296;



RITENUTO di condividere la valutazione espressa nella proposta di delibera di Giunta in quanto con l'accettazione della proposta con l'istituto bancario si perviene all'introito integrale, in tempi brevi e senza ulteriore ricorso a gradi di giudizio, di quanto prospettato nella relazione tecnica del Dr. Ceccatelli, oltre agli interessi legali;

ESPRIME

Parere favorevole all'accettazione della proposta da Deutsche Bank Aktiengesellschaft per la composizione delle liti in essere tra il suddetto Istituto ed il Comune di Lecco per l'accertamento delle somme da riconoscere all'Ente per il riequilibrio dei Contratti derivati stipulati.

La riunione viene chiusa alle ore 19.00 previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

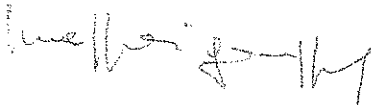
Cremella, 27.02.2013

Il Collegio dei Revisori

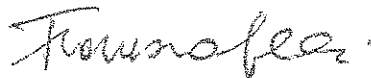
Dott. Giovanni Perego



Dott. Giuseppe Maffei



Dott. Francesco Galli





Comune di Lecco

Lecco, 28 febbraio 2013

Prot. n. come da segnatura.xml

Ai Ministero
dell'Economia e delle Finanze
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 1, comma 737 L.27.12.2006 n. 296 (che ha inserito il comma 2 bis all'art. 41 L. n. 448/2001).

Per quanto fosse ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 737 L.27.12.2006 n. 296 (che ha inserito il comma 2 bis all'art. 41 L. n. 448/2001) si premette che:

- ✓ in data 24 marzo 2004 il Comune di Lecco ha stipulato con BNP Paribas un contratto derivato interest rate swap, predisposto in base ad un ISDA Master Agreement retto dalla legge inglese, con scadenza il 31 dicembre 2008;
- ✓ nel corso del 2005, a seguito anche della diramazione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2004, si è rilevata la necessità di sostituire il contratto in essere; in particolare, la struttura del contratto anzidetto non corrispondeva in modo soddisfacente né alle linee guida di cui alla citata Circolare né all'interesse pubblico ad ottimizzare l'abbattimento dell'onerosità del debito dell'Amministrazione comunale, dal momento che la struttura del derivato esponeva il Comune ai rischi di fluttuazione dei tassi dell'area Euro e Dollaro, senza assicurare una protezione da eventuali rialzi;
- ✓ in data 20.12.2005 il Comune di Lecco ha, pertanto, ristrutturato il contratto in essere trasferendolo a Deutsche Bank e concludendo un nuovo contratto di interest rate swap, con scadenza 31.12.2020;
- ✓ in data 11.04.2006, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41, ha approvato il progetto per l'estinzione anticipata dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti successivamente al 31.12.1996, mediante collocamento di titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 41 della legge 448/2001;
- ✓ in data 29.06.2006, il Comune di Lecco, a fronte dell'estinzione anticipata di parte delle proprie passività, ha emesso un prestito obbligazionario, tasso variabile, con valore nominale di euro 36.551.000,00 e scadenza 30.06.2026, sottoscritto con Deutsche Bank, intermediario finanziario scelto tramite indagine di mercato;
- ✓ contestualmente all'emissione del prestito obbligazionario, il Comune di Lecco ha concluso con Deutsche Bank un contratto di interest rate and admortising swap su un nozionale di pari importo e durata, il quale ha sostituito il precedente contratto sottoscritto nel 2005;
- ✓ sono sorte nell'Ente perplessità in ordine alla sussistenza nei contratti di che trattasi del requisito di copertura del rischio di fluttuazione dei tassi, nonché in ordine alla sussistenza di un equilibrio economico tra le prestazioni delle parti;

aggiornato alla data odierna nella maggiore somma di € 1.120.000,00 comprensiva della ulteriore quota di interessi legali sin qui maturati;

- ✓ Deutsche Bank AG ha manifestato la volontà di aderire alle risultanze dell'ATP dianzi menzionato, con bozza di proposta allegata alla nota in data 26.2.2013 ns. prot 15859 del 27.2.2013 (allegato 2);
- ✓ l'ing. Paolo Di Antonio, il quale ha svolto le funzioni di Consulente di Parte del Comune nell'ATP di cui sopra, ha confermato (con nota in data 18.02.2013, prot. 13163) la piena condivisibilità sotto il profilo tecnico delle risultanze dell'ATP di che trattasi (allegato n. 3);
- ✓ l'ing. Paolo Di Antonio ha comunicato con nota in data 28.02.2013, ns. prot. 15938 la congruità dell'importo quantificato per capitale ed interessi nella bozza di proposta allegata alla nota di Deutsche Bank AG in data 26.02.2013, ns. prot. 15859 del 27.02.2013 (allegato 4);

Preso atto altresì della nota in data 27.2.2013 ns. prot. n. 15920 del 28.2.2013 dell'Avv. Giovanni Colombo e dell' Avv. Stefano De Alberti dello Studio Legale Giovanni Colombo ed Associati di Lecco (incaricati della trattazione della vertenza in argomento) nella quale viene espressamente dichiarato che il contenuto della proposta di cui sopra di Deutsche Bank AG è stata dagli stessi legali *"visionato ed approvato in sede di trattative"* e sottolineato che *"l'offerta in denaro ivi espressa si risolve nella completa osservanza di quanto accertato e ritenuto dal CTU dott. Ceccatelli nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cod. proc. civ., a suo tempo promosso avanti il Tribunale di Lecco da codesto Comune nei confronti di Deutsche Bank."* (allegato 5);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 5 in data 27.2.2013 (allegato 6) dandosi atto che il Collegio medesimo è stato costantemente informato dell'evolversi della vicenda;

tutto ciò premesso,

si comunica che il Comune di Lecco, fatto salvo il perfezionamento degli atti occorrenti, intende procedere alla formale accettazione della bozza di proposta di Deutsche Bank AG il cui testo è in allegato alla nota in data 26.2.2013 ns. prot 15859 del 27.2.2013 in forza della quale accettazione, in piena aderenza alle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis cpc e per le motivazioni di cui sopra, è previsto il versamento da parte di Deutsche Bank AG della somma di € 1.120.000,00 a favore del Comune di Lecco.

Il contratto derivato in essere tra Comune di Lecco e Deutsche Bank AG – che sarà riportato in equilibrio per effetto del versamento della somma di cui sopra a favore del Comune di Lecco - non subirà alcuna modificazione, operando lo stesso contratto – come risulta dall'ATP di cui sopra – *"correttamente la funzione di copertura dal rischio di fluttuazione dei tassi di interesse"* ed *"essendo la funzione del contratto del tutto priva di caratteristiche speculative"*.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Paolo Codarri)



Dettaglio Prot.Partenza 2013/00016007

DATI OBBLIGATORI REG. DA PRUFFA SEZIONE ANNO NUMERO DATA REG. ORA REG. PARTENZA 2013 00016007 28-02-2013 10:40:19 OGGETTO COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 737 LEGGE 27/12/2006 N 296 (CHE HA INSERITO IL COMMA 2 BIS ALL'ART. 41 L N 448/2001		DATI ACCESSORI TIPO MEZZO 2-PEC TIPO DOCUMENTO ***** DATA LETTERA 28-02-2013 ANNO CARTEGGIO NUMERO CARTEGGIO ***** URGENTE *****																																	
ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI DI REGISTRAZIONE SWAP		MITTENTI OBBLIGATORI UFFICI *Segretario generale																																	
DESTINATARI CONFERMATI DESTINATARI 396605-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)		UFFICI DESTINATARI UFFICI																																	
P ALLEGATI E CLASSIFICAZIONE NUM. ALLEGATI 6																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>File</th> <th>Descrizione</th> <th>Classificazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Documento principale</td> <td>Lettera_Ministero.pdf (224,79 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 1</td> <td>Allegato_1.pdf (4,49 MB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 2</td> <td>Allegato_2.pdf (676,96 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 3</td> <td>Allegato_3.pdf (44,28 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 4</td> <td>Allegato_4.pdf (26,89 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 5</td> <td>Allegato_5.pdf (52,08 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> <tr> <td> Allegato 6</td> <td>Allegato_6.pdf (84,73 KB)</td> <td></td> <td>2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario</td> </tr> </tbody> </table>				Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Documento principale	Lettera_Ministero.pdf (224,79 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 1	Allegato_1.pdf (4,49 MB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 2	Allegato_2.pdf (676,96 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 3	Allegato_3.pdf (44,28 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 4	Allegato_4.pdf (26,89 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 5	Allegato_5.pdf (52,08 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario	Allegato 6	Allegato_6.pdf (84,73 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario
Tipo	File	Descrizione	Classificazione																																
Documento principale	Lettera_Ministero.pdf (224,79 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 1	Allegato_1.pdf (4,49 MB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 2	Allegato_2.pdf (676,96 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 3	Allegato_3.pdf (44,28 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 4	Allegato_4.pdf (26,89 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 5	Allegato_5.pdf (52,08 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
Allegato 6	Allegato_6.pdf (84,73 KB)		2.9 - Titolare Comune di Lecco/Organi di Governo, Gestione, Controllo, Consulenza e Garanzia/Segretario e Vice-segretario																																
DETTAGLIO EMAIL <input checked="" type="checkbox"/> Visualizza Email																																			
<input type="button" value="Chiudi"/>																																			