



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 2 - CONTABILITÀ GENERALE E RISORSE UMANE

Determinazione

n. 1834 del 19/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER CESSIONE DI CREDITO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che con contratto repertorio 36079, il Comune di Castellaneta ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis della Legge Fallimentare con la Nuova Concordia Srl e Serenissima Sgr Spa e con contratto n. 36080 con la Valentino Village Srl e Serenissima Sgr Spa;

CONSIDERATO che alla data del 31 dicembre 2015 il debito sussistente della Nuova Concordia Srl ammontava ad euro 8.040.000, e quello della Valentino Village Srl ad euro 310.129, il cui pagamento era così dilazionato:

- Euro 2.700.000 contestualmente alla sottoscrizione degli accordi;
- Euro 500.000 entro 5 giorni dalla data di apporto mediante bonifico;
- Euro 800.000 a carico del Fondo entro 5 giorni dalla data di apporto;
- i restanti euro 4.350.129 a carico del Fondo con rimborso in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2025, fermo restando la corresponsione degli interessi maturandi annualmente al tasso del 2%, corrisposti contestualmente al rimborso della quota capitale;

RITENUTO che è interesse dell'ente incassare le suddette somme anticipatamente rispetto alla scadenza del 25 giugno 2025, per cui necessita elaborare una strategia utilizzabile nelle relazioni con le Banche, finalizzata all'acquisizione di nuova finanza attraverso lo sconto di un credito verso la Serenissima sgr;

CONSIDERATO che le suddette attività richiedono professionalità con competenze specifiche e peculiari e che attraverso questa operazione il Comune potrà utilizzare la relativa liquidità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 08.11.2018, con la quale è stato dato atto di indirizzo al responsabile finanziario al fine di affidare un incarico per una consulenza ed assistenza professionale, finalizzate a definire una strategia di relazione con il Sistema bancario per l'acquisizione di liquidità attraverso lo sconto del credito verso la Serenissima sgr, scadente il 30 giugno 2025 e per il supporto durante la fase di negoziazione dell'acquisizione di nuova finanza sia con la Banca concedente sia con la Serenissima sgr, alle seguenti condizioni:

- sconto non superiore alle somme dovute al tasso di interesse del 2%;
- liquidazione delle somme per l'attività di consulenza solo a buon fine dell'operazione;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DATO ATTO che è pervenuta proposta da parte della AD Advisory Srl, con sede in Roma alla Via della Fonte di Fauno 12, con partita iva 11723131006 di consulenza ed assistenza professionale al fine della cessione del suddetto credito al sistema bancario;

Visto il D. Lgs. 50/2016 art. 6, comma 1, lettera a);

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico alla società AD Advisory Srl, con sede in Roma alla Via della Fonte di Fauno 12, con partita iva 11723131006, per l'attività di consulenza ed assistenza professionale al fine della cessione del credito vantato nei confronti della Serenissima Sgr, alle condizioni stabilite dall'atto di indirizzo, al sistema bancario;
2. di dare atto che la commissione di successo prevista per il presente incarico sarà di euro 20.000 oltre iva, in uno 24.400 euro, che trova copertura sul cap. 10830 del corrente bilancio;
3. di approvare l'allegato schema di contratto regolante i rapporti con l'Ente.

Li, 19/12/2018

IL RESPONSABILE

Francesca Capriulo

(atto sottoscritto digitalmente)