



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000515** del **27/12/2016**

OGGETTO

AREA 1 – Gestione delle Risorse

Ratifica Deliberazione del Presidente n. 380 del 23/12/2016 dall'oggetto" AREA 1 : 2^Variazione di Bilancio anno 2016 - ai sensi del 3 comma-lettera a - dell'art.175 del D.lgs 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

SEGRETERIA

Estensore: LIVERINI GEMINA GIGLIOLA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

Data _____ Firma _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguitibile Si

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con deliberazione di Consiglio n. 63 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

che con Deliberazione nr. 380 del 23/12/2016, il Presidente ha deliberato, con i poteri del Consiglio e salvo ratifica entro i termini previsti dall'art. 42 comma 4° e dall'art. 175 comma 3° lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla citata deliberazione, che qui si allega di nuovo per formarne parte integrante e sostanziale;

che nella fattispecie ricorrevano gli estremi di urgenza per l'assunzione del provvedimento da parte del predetto organo;

che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 23/12/2016 con riferimento alla deliberazione Presidenziale oggetto della presente ratifica, ha espresso l'allegato parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal competente dirigente/responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- di ratificare, ad ogni effetto di legge, la Deliberazione del Presidente nr. 380 del 23/12/2016, avente ad oggetto "AREA 1 : 2^Variazione di Bilancio anno 2016 - ai sensi del 3 comma-lettera a - dell'art.175 del D.lgs 267/2000";
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i prescritti termini di ratifica di cui al medesimo D.Lgs.



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante		
							In aumento	In diminuzione			
Delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE											
Anno 2016											
2016	1415	0	350099	3.05.99.99.999	ENTRATE DERIVANTI DALLA CHIUSURA ANTICIPATA DI DERIVATI DI AMMORTAMENTI	AR1	Previsione Fondo	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00
							Stanziamiento	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Totale Anno 2016 delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE							Previsione Fondo	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00
							Stanziamiento	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Totale delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE							Previsione Fondo	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00	0,00 0,00	5.436.666,00 0,00
							Stanziamiento	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00



Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: EN

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	PDC	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante			
							In aumento	In diminuzione				
Delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE												
Anno 2016												
2016	43481	0	5002401	4.01.02.01.001	N	AR1	Previsione Fondo	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
				GOZIAZIONE-VEDI RIS. 1415			Stanziamto	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Totale Anno 2016 delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE							Previsione	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamto	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Totale delibera: 88888 del 22/12/2016 Organo deliberante: AP ATTO PRESIDENZIALE							Previsione	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Stanziamto	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
							Cassa	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00



PROVINCIA DI TERAMO
(Esercizio 2016)
Riepilogo Titoli

27/12/2016

Pagina 3 di 6

ENTRATA		SPESA				
		Assestato prec.	Variazioni +	Variazioni -	Risultante	
Anno 2016		Anno 2016				
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30.070.965,00	0,00	0,00	30.070.965,00	30.070.965,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	12.318.170,16	0,00	0,00	12.318.170,16	12.318.170,16
TITOLO 3	Entrate extratributarie	6.555.104,15	0,00	0,00	6.555.104,15	6.555.104,15
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	19.579.846,02	0,00	0,00	19.579.846,02	19.579.846,02
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	47.252.608,61	0,00	0,00	47.252.608,61	47.252.608,61
TITOLO 6	Accensione prestiti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	83.912.500,00	0,00	0,00	83.912.500,00	83.912.500,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	83.912.500,00	0,00	0,00	83.912.500,00	83.912.500,00
TITOLO 10	TITOLO 10	84.147.789,72	0,00	0,00	84.147.789,72	84.147.789,72
TITOLO 11	TITOLO 11	191.509.615,30	5.436.666,00	0,00	196.946.281,30	196.946.281,30
TITOLO 12	TITOLO 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 13	TITOLO 13	191.509.615,30	5.436.666,00	0,00	196.946.281,30	196.946.281,30
TITOLO 14	TITOLO 14	225.296.668,22	5.436.666,00	0,00	230.733.334,22	230.733.334,22
TITOLO 15	TITOLO 15	7.317.440,47	0,00	0,00	7.317.440,47	7.317.440,47
TITOLO 16	TITOLO 16	7.317.440,47	0,00	0,00	7.317.440,47	7.317.440,47
TITOLO 17	TITOLO 17	30.070.965,00	0,00	0,00	30.070.965,00	30.070.965,00
TITOLO 18	TITOLO 18	30.070.965,00	0,00	0,00	30.070.965,00	30.070.965,00
TITOLO 19	TITOLO 19	38.453.696,81	0,00	0,00	38.453.696,81	38.453.696,81
TITOLO 20	TITOLO 20	12.318.170,16	0,00	0,00	12.318.170,16	12.318.170,16
TITOLO 21	TITOLO 21	12.318.170,16	0,00	0,00	12.318.170,16	12.318.170,16
TITOLO 22	TITOLO 22	19.356.739,81	0,00	0,00	19.356.739,81	19.356.739,81
TITOLO 23	TITOLO 23	6.555.104,15	0,00	0,00	6.555.104,15	6.555.104,15
TITOLO 24	TITOLO 24	47.252.608,61	0,00	0,00	47.252.608,61	47.252.608,61
TITOLO 25	TITOLO 25	47.252.608,61	0,00	0,00	47.252.608,61	47.252.608,61
TITOLO 26	TITOLO 26	58.436.923,30	0,00	0,00	58.436.923,30	58.436.923,30
TITOLO 27	TITOLO 27	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TITOLO 28	TITOLO 28	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
TITOLO 29	TITOLO 29	4.047.826,91	0,00	0,00	4.047.826,91	4.047.826,91
TITOLO 30	TITOLO 30	4.047.826,91	0,00	0,00	4.047.826,91	4.047.826,91
TITOLO 31	TITOLO 31	5.286.672,56	0,00	0,00	5.286.672,56	5.286.672,56
TITOLO 32	TITOLO 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 33	TITOLO 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 34	TITOLO 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 35	TITOLO 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 36	TITOLO 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 37	TITOLO 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 38	TITOLO 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 39	TITOLO 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 40	TITOLO 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 41	TITOLO 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 42	TITOLO 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 43	TITOLO 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 44	TITOLO 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 45	TITOLO 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 46	TITOLO 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 47	TITOLO 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 48	TITOLO 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 49	TITOLO 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 50	TITOLO 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 51	TITOLO 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 52	TITOLO 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 53	TITOLO 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 54	TITOLO 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 55	TITOLO 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 56	TITOLO 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 57	TITOLO 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 58	TITOLO 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 59	TITOLO 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 60	TITOLO 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 61	TITOLO 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 62	TITOLO 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 63	TITOLO 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 64	TITOLO 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 65	TITOLO 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 66	TITOLO 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 67	TITOLO 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 68	TITOLO 68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 69	TITOLO 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 70	TITOLO 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 71	TITOLO 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 72	TITOLO 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 73	TITOLO 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 74	TITOLO 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 75	TITOLO 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 76	TITOLO 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 77	TITOLO 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 78	TITOLO 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 79	TITOLO 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 80	TITOLO 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 81	TITOLO 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 82	TITOLO 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 83	TITOLO 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 84	TITOLO 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 85	TITOLO 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 86	TITOLO 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 87	TITOLO 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 88	TITOLO 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 89	TITOLO 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 90	TITOLO 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 91	TITOLO 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 92	TITOLO 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 93	TITOLO 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 94	TITOLO 94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 95	TITOLO 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 96	TITOLO 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 97	TITOLO 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 98	TITOLO 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 99	TITOLO 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 100	TITOLO 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 101	TITOLO 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 102	TITOLO 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 103	TITOLO 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 104	TITOLO 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 105	TITOLO 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 106	TITOLO 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 107	TITOLO 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 108	TITOLO 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 109	TITOLO 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 110	TITOLO 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 111	TITOLO 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 112	TITOLO 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 113	TITOLO 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 114	TITOLO 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 115	TITOLO 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 116	TITOLO 116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 117	TITOLO 117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 118	TITOLO 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 119	TITOLO 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 120	TITOLO 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 121	TITOLO 121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 122	TITOLO 122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 123	TITOLO 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 124	TITOLO 124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 125	TITOLO 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 126	TITOLO 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 127	TITOLO 127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 128	TITOLO 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 129	TITOLO 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 130	TITOLO 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 131	TITOLO 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 132	TITOLO 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 133	TITOLO 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 134	TITOLO 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 135	TITOLO 135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 136	TITOLO 136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 137	TITOLO 137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 138	TITOLO 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 139	TITOLO 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 140	TITOLO 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 141	TITOLO 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 142	TITOLO 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 143	T					



Totali di quadratura

Anno 2016	Previsione			Fondo			Totale Stanziamento (Previsione + Fondo)			Cassa		
	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale	In aumento	In diminuzione	Totale
Entrata (E)	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00	0,00	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Spesa (S)	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00	0,00	0,00	0,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00	5.436.666,00	0,00	5.436.666,00
Totali di Quadratura (E-S)			0,00			0,00			0,00			0,00

PROVINCIA DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 38 del 23.12.2016

PARERE**OGGETTO: 2^Variazione di Bilancio anno 2016 - ai sensi del 3 comma-lettera a - dell'art.175 del D.lgs 267/2000.**

=====

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di Dicembre si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Richiamato:

- l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

- l'art. 175 comma 3 del TUEL 267/20000 il quale dispone che "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

VISTO:

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.lgs n. 118/2011;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 63 del 14/11/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 30/05/2016 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 21 luglio 2016 con la quale, sulla scorta della strategia definita dal consulente finanziario indipendente Finance Active, all'uopo designato, ha fissato gli obiettivi di seguito indicati:
 - 1) Riduzione complessiva dell'indebitamento provinciale esistente;
 - 2) Riduzione degli oneri per interessi sul debito;
 - 3) Riduzione degli oneri del debito rinegoziato a valere sui primi anni successivi alla rinegoziazione (in modo da agevolare il passaggio della provincia ad ente di area vasta così come delineato nelle norme vigenti);
 - 4) Perseguimento della convenienza economica riveniente dalla riduzione del valore finanziario dei flussi di cassa attesi
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 67 del 14 dicembre 2016 con la quale, verificata la sussistenza della condizione di riduzione del valore finanziario complessivo delle passività coinvolte, secondo i criteri definiti dall'articolo 41 della legge 448 del 2001, sempre con l'ausilio del consulente finanziario Finance Active, si è proceduto all'approvazione definitiva dell'operazione di rimodulazione del debito con chiusura anticipata dei contratti derivati in essere con la Depfa Bank plc e conseguente rinegoziazione del prestito obbligazionario, variazione delle modalità di ammortamento con passaggio dal tipo bullet al tipo alla francese e l'introduzione della cedola a tasso fisso rispetto alla precedente a tasso variabile.

Preso atto:

dell'effettiva conclusione dell'operazione di rimodulazione avvenuta il giorno 20 dicembre 2016, formalizzata con determinazione dirigenziale n. 284 del 20.12.2016 con la quale si è determinato:

1. la modifica del regolamento e del piano di ammortamento del prestito obbligazionario, l'estinzione anticipata dell'amortizing swap rif. 324766PL e dell'interest rate swap rif. 324762PL avente per oggetto: rinegoziazione del prestito obbligazionario "PROVINCIA DI TERAMO BULLET TV 2005-2025" ISIN IE00B0SY6500 ed estinzione anticipata operazioni in derivati RIF N. 324766PL e

RIF. N. 324762PL".

2. che per effetto della definitiva chiusura dei contratti in data 20 dicembre 2016 la DEPFA BANK plc ha rilevato in favore della Provincia di Teramo un valore di chiusura finale netto di Euro 5.436.666,00 che sarà versato dalla stessa nel più breve tempo possibile;
3. che a seguito della modifica del Prestito Obbligazionario si è avuta la riformulazione della denominazione passata da Prestito Obbligazionario "PROVINCIA DI TERAMO BULLET TV 2005-2025" a "PROVINCIA DI TERAMO 2005-2025";

- che in base al nuovo piano di ammortamento la Provincia dovrà pagare al 30/12/2016 la quota di € 6.886.549,20 che sarà così finanziata:

- per Euro 5.436.666,00 derivanti dal versamento che sarà eseguito dalla Depfa Bank corrispondente al valore positivo di chiusura dei derivati;
- per Euro 1.449.883,20 con fondi propri già iscritti nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

- che il presente provvedimento viene adottato dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/00 per ragioni di urgenza motivata dalla necessità di consentire al Tesoriere dell'Ente di adottare tutte le misure necessarie per effettuare il pagamento entro i termini previsti; provvedimento soggetto a ratifica da parte del Consiglio Provinciale ai sensi del comma 4° dell'art. 175 del D. Lgs. N. 267/00

Esaminato:

- la proposta di deliberazione del Presidente Provinciale ad oggetto: 2^ Variazione di Bilancio anno 2016 - ai sensi del 3 comma-lettera a - dell'art.175 del D.lgs 267/2000 con la quale:

viene evidenziata la necessità di variazione del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'art. 175 comma 3, lett. a del TUEL, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di iscrivere le maggiori entrate per € 5.436.666,00 dalla chiusura definitiva dei derivati da destinare, in aggiunta alla somma di € 1.449.883,20, già prevista in bilancio la quota capitale di € 6.886.549,20, per l'anno 2016, relativa all'avvenuta rinegoziazione del prestito obbligazionario.

vengono apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2016 a garanzia degli pareggio e del perseguimento degli obiettivi gestionali come di seguito riepilogate:

ENTRATA		SPESA	
C.PDC3.05.99.99.999	€ 5.436.666,00	C.PDC 4.01.02.01.001	€ 5.436.666,00
Ris.1415		cap. 43481	
TOTALE	€ 5.436.666,00	TOTALE	€ 5.436.666,00

- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio competente, Dirigente dell'Area 1 Gestione delle risorse, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D Lgs. n. 118/2011;
 - Visto lo Statuto Provinciale;
 - Visto il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
- **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini

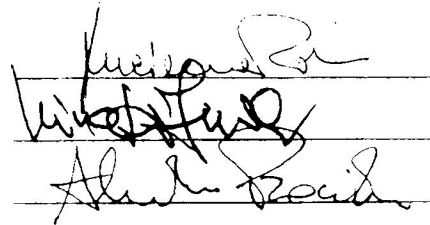
Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore



Oggetto: AREA 1 – Gestione delle Risorse
Ratifica Deliberazione del Presidente n. 380 del 23/12/2016 dall'oggetto" AREA 1 : 2^Variazione di Bilancio anno 2016 - ai sensi del 3 comma-lettera a - dell'art.175 del D.lgs 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 27/12/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 27/12/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
