



REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 2 dell'8 gennaio 2015, con il quale la Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;
- VISTA** la Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, articolo 1, che autorizza l'Assessore per il Bilancio e le Finanze a contrarre mutui per l'esercizio 2003 per un importo di € 413.166.000,00;
- VISTA** la determina del Direttore Generale del 29 luglio 2003, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alla Regione Siciliana un mutuo di €. 413.166.000,00 per investimenti relativi all'anno 2003 della durata di 20 anni, dall'1/1/2004 al 31/12/2023, a tasso variabile;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28/12/2000 n. 26, in data 27 giugno 2005, è stata conclusa, dopo l'espletamento di una trattativa privata, con Deutsche Bank AG un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2023;
- VISTO** il contratto ISDA datato 27 giugno 2005 stipulato con Deutsche Bank AG che regola le operazioni in derivati;
- VISTA** la Transaction Swap stipulata con Deutsche Bank AG, firmata in data 19 gennaio 2006, che regola l'operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;
- VISTA** la nuova Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 12/09/2006 dalla Regione Siciliana e da Deutsche Bank con la quale vengono regolati i flussi generati dall'operazione finanziaria;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'operazione di swap dal quale si evidenzia un debito della Regione Siciliana nei confronti di Deutsche Bank per la rata in scadenza il 31/12/2015 pari a € 2.320.145,60;
- VISTO** l'Avviso di pagamento del 26.06.2015 emesso da Deutsche Bank, che evidenzia l'importo a debito della Regione Siciliana al 31.12.2015 di € 2.320.145,57, quale importo netto dei flussi finanziari dell'operazione di swap;
- VISTA** la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015;

- VISTO** il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1149 del 15 maggio 2015, che approva la ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015;
- VISTA** la nota n. 49168/C.17.01 del 15.09.2015, con la quale il Servizio Tesoro chiede la variazione aumentativa di spesa avente carattere obbligatorio da apportare al capitolo di bilancio 214907 "Oneri per interest rate swap e per altri strumenti finanziari derivati – Spese obbligatorie-" per l'anno 2015 di € 1.262.383,66, al fine di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e relativo pagamento a favore di Deutsche Bank per la rata swap in argomento;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 2225 del 05.10.2015, con il quale si dispone la variazione di bilancio ad incremento dello stanziamento del sopra citato capitolo di spesa 214907 per l'importo di € 1.262.383,66 per l'anno 2015;
- RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 2.320.145,57 per provvedere al pagamento della suddetta rata;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.320.145,57, in favore di Deutsche Bank, che graverà sul capitolo 214907 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, a valere anche sulle risorse di cui alla variazione di bilancio ad incremento dello stanziamento del citato capitolo di spesa di cui al D.R.G. n. 2225 del 05.10.2015.

ARTICOLO 2

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale Economia, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, li 13 ottobre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
(Gioacchino Orlando)
F.TO