D.D.S. n. 1292/2015 progr. 2764

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 30/06/2015 pari a € 2.216.629,98;

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;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di € 2.216.629,98 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 € 2.216.629,98, in favore di Deutsche Bank, che graverà sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 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, lì 8 giugno 2015

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

Il Funzionario Direttivo
(Gioacchino Orlando)
F.TO