



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;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000";
- VISTA** la determina del Direttore Generale del 29 luglio 2002, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alla Regione Siciliana un mutuo di €. 413.166.000,00 per investimenti relativi all'anno 2002 della durata di 20 anni, dall'1/1/2003 al 31/12/2022, a tasso variabile;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa sopra richiamata in data 27 giugno 2005 è stata conclusa, dopo l'espletamento di una trattativa privata, con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2022;
- VISTA** la Transaction Swap stipulata con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, firmata in data 30 giugno 2006, che regola l'operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'operazione di swap dal quale si evidenzia un debito nei confronti di Bank of America Merrill Lynch per la rata in scadenza il 30/06/2015 pari a € 3.850.361,35;
- 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;
- VISTI** gli avvisi di pagamento relativi alla rata in scadenza il 30/06/2015 dai quali emerge un debito nei confronti di Bank of America Merrill Lynch di € 3.850.361,35;
- RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 3.850.361,35 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 € 3.850.361,35 in favore di Bank of America Merrill Lynch, 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, li 25 maggio 2015

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO

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

