



**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 1 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, 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 il Banco di Sicilia S.p.A. 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 il Banco di Sicilia S.p.A. che regola le operazioni in derivati;
- VISTA** la Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 26/06/2006 dalla Regione Siciliana e da Banco di Sicilia 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 Unicredit S.p.A. (ex BdS) per la rata in scadenza il 30/06/2015 pari a € 1.744.107,80;
- 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 comunicazione inviata da Unicredit S.p.A. (ex BdS) relativa alla rata in scadenza il 30/06/2015, dalla quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 1.744.107,77;

**RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 1.744.107,77 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 € 1.744.107,77, in favore di Unicredit S.p.A. (ex BdS), 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