D.D.S. n. 796/2016 *PF 2550*

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;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

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 17 marzo 2016 n. 4, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Prospetto delle previsioni;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 760 del 07.06.2016, con il quale è stata impegnata la somma di € 7.712.088,22 in favore di Nomura International plc sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2016 per il pagamento della rata swap scadente il 30.06.2016;

VISTA la nota n. 23487/C.17.01 del 17.05.2016, con la quale il Ragioniere Generale, a seguito della presenza del flusso di interessi negativo a favore della Regione di € 12.085,09 che proprio per il suo valore negativo si trasforma per la Regione in un debito verso la controparte, rappresenta che la Regione Siciliana riconoscerà a favore di Nomura l'importo di € 12.085,09 soltanto e nella misura in cui tale importo sarà riconosciuto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore della Regione Siciliana sul debito sottostante;

VISTA la nota n. 2031793/16 del 31.05.2016, con la quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. rappresenta di non potere accogliere la richiesta avanzata dalla Regione Siciliana di retrocessione di interessi negativi, poiché l'assunzione di un valore negativo da parte del tasso di interesse applicato al finanziamento non comporta per CDP obblighi di remunerazione nei confronti del mutuatario, atteso che tale eventualità sarebbe incompatibile con la causa del contratto e con la natura necessariamente onerosa del rapporto di finanziamento;

RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore di Nomura International plc la somma di € 7.700.003,13, al netto della somma di € 12.085,09 quale flusso di interessi negativi, per provvedere al pagamento della rata swap al 30.06.2016,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 7.700.003,13 in favore di Nomura International plc, a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 760 del 07.06.2016 sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 2

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvede con mandato di pagamento su portafoglio estero a favore del citato beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario avente IBAN (omissis) della Banca Agente CITIBANK London.

ARTICOLO 3

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, 15 giugno 2016

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

Il Funzionario Direttivo
(Gioacchino Orlando)
F.TO