



**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. 910 del 30 giugno 2016, con il quale la Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;
- VISTA** la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 9, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale e del Prospetto delle previsioni;
- 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, oggi denominata Merrill Lynch International Bank D.A.C., 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 emerge che dalla somma algebrica dei flussi finanziari scaturisce un debito della Regione Siciliana di € 4.553.984,11 nei confronti di Merrill Lynch International Bank D.A.C per la rata in scadenza il 29/12/2017;
- VISTO** l'avviso di pagamento relativo alla rata in scadenza il 29/12/2017 dal quale emerge un debito nei confronti di Merrill Lynch International Bank D.A.C di € 4.592.989,07;
- VISTA** la nota prot. n. 16159 del 03.04.2017 del Ragioniere Generale della Regione, con la quale vengono espone le argomentazioni per le quali la Regione

**RITENUTO** Siciliana non può accogliere la richiesta avanzata da Merrill Lynch International Bank D.A.C. di retrocessione di interessi negativi per la presenza del parametro Euribor 6 mesi con valore negativo;  
pertanto di dover impegnare a favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C. la somma di € 4.553.984,05 , al netto della somma di € 39.005,02 quale flusso di interessi negativi, per provvedere al pagamento della rata swap al 29/12/2017,

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 4.553.984,05 , in favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C., che graverà sul capitolo 214907 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2017.

### **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 28 novembre 2017

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Filippa M. Palagonia)**

F.TO

Il Funzionario Direttivo  
(Giacchino Orlando)  
F.TO

