



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;
- 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 che la somma algebrica dei flussi finanziari origina un debito della Regione Siciliana nei confronti di Deutsche Bank per la rata in scadenza il 29/12/2017 pari a € 2.684.192,13;

VISTI gli avvisi di pagamento relativi alla rata in scadenza il 29/12/2017 dai quali emerge un debito nei confronti di Deutsche Bank di € 2.702.882,62;

VISTA la nota prot. n. 16158 del 03.04.2017 del Ragioniere Generale della Regione, con la quale vengono esposte le argomentazioni per le quali la Regione Siciliana non può accogliere la richiesta avanzata da Deutsche Bank di retrocessione di interessi negativi per la presenza del parametro Euribor 6 mesi con valore negativo;

RITENUTO pertanto di dover impegnare a favore di Deutsche Bank la somma di € 2.684.192,09, al netto della somma di €18.690,53 quale flusso di interessi negativi, per provvedere al pagamento della rata swap al 29/12/2017,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.684.192,09, in favore di Deutsche Bank, 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