



**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 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- 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 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2022;
- VISTO** il contratto ISDA datato 27 giugno 2005 stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che regola le operazioni in derivati;
- VISTA** la Transaction Swap stipulata con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., firmata in data 08 luglio 2005, 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 della Regione Siciliana nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per la rata in scadenza il 29/06/2018 pari a € 2.293.994,82;
- VISTO** l'Avviso di regolamento inviato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. relativo alla rata in scadenza il 29/06/2018, dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 2.293.994,91 e non di € 2.251.558,23 come erroneamente trascritto;

**RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.293.994,91 per provvedere al pagamento della rata swap al 29/06/2018,

## **D E C R E T A**

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.293.994,91 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che graverà sul capitolo 214907 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2018.

### **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 5 giugno 2018

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

Il Funzionario Direttivo  
(Giacchino Orlando)  
F.TO