



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 la Nomura International Plc. un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2021;
- VISTA** la nuova Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 27/06/2006 dalla Regione Siciliana e da Nomura International plc con la quale vengono regolati i flussi generati dall'operazione finanziaria;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 943 del 05.06.2018, con il quale è stata impegnata la somma di € 8.402.620,29 in favore di Nomura International plc sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2018 per il pagamento della rata swap scadente il 29.06.2018;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 1130 del 18.06.2018, con il quale è stata liquidata la somma di € 8.259.396,35 in favore di Nomura International plc sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2018 per il pagamento della rata swap scadente il 29.06.2018, al netto della somma di € 143.223,94 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di Nomura per le medesime argomentazioni addotte nella nota n. 23487/C.17.01 del 17.05.2016 del Ragioniere Generale della Regione;
- RITENUTO** pertanto di dover ridurre la somma di € 143.223,94 dall'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 943 del 05.06.2018 sul capitolo di spesa 214907,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è ridotto di € 143.223,94 l'impegno assunto sul capitolo 214907 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2018 a favore di Nomura International plc con il D.D.S. n. 943 del 05.06.2018.

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 17 ottobre 2018

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

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO