



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. 16 del 14 gennaio 2019, con il quale è stato differito al 31 maggio 2019 l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Filippa Maria Palagonia;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26.02.2019, 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 1 marzo 2007, che regola l'operazione di swap in argomento;
- 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 28/06/2019 pari a € 2.386.821,89;
- VISTO** l'Avviso di regolamento inviato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. relativo alla rata in scadenza il 28/06/2019, dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 2.386.822,00;
- RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.386.822,00 per provvedere al pagamento della rata swap al 28/06/2019,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.386.822,00 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 2019.

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 15 maggio 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)

F. TO

Il Funzionario Direttivo

(Giacchino Orlando)

F.TO

Il Collaboratore

(Carmelo Cacciatore)

F. TO

VISTO:

SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)

F.TO