



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. 1212 del 4 giugno 2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Filippa Maria Palagonia;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10, concernente l'approvazione del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del 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 31/12/2020 pari a € 2.531.537,44;
- VISTO** l'Avviso di regolamento inviato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. relativo alla rata in scadenza il 31/12/2020, dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 2.531.537,45;
- RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.531.537,45 per provvedere al pagamento della rata swap al 31/12/2020,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.531.537,45 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 2020.

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 8 ottobre 2020

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

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.to

VISTO:
SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)
F.to