



**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;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26 recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000";
- VISTA** la determina del Direttore Generale del 29 ottobre 2002, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alla Regione Siciliana un mutuo di €. 413.166.000,00 per investimenti relativi all'anno 2002 della durata di 20 anni, dall'1/1/2003 al 31/12/2022, a tasso variabile;
- CONSIDERATO** che ai sensi della normativa sopra richiamata in data 27 giugno 2005 è stata conclusa, dopo l'espletamento di una trattativa privata, con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2022;
- VISTA** la Transaction Swap stipulata con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, oggi denominata Merrill Lynch International Bank D.A.C., firmata in data 26 giugno 2006, che regola l'operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'operazione di swap, dal quale emerge che dalla somma algebrica dei flussi finanziari scaturisce un debito della Regione Siciliana di € 5.192.403,70 nei confronti di Merrill Lynch International Bank D.A.C per la rata in scadenza il 31/12/2020;
- VISTI** gli avvisi di pagamento relativi alla rata in scadenza il 31/12/2020 dai quali emerge un debito nei confronti di Merrill Lynch International Bank D.A.C di € 5.192.403,70;
- RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C. la somma di € 5.192.403,70 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 € 5.192.403,70 in favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C., 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**