



**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. 93 del 8 marzo 2021, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTA** la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10, concernente l'approvazione del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, 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 30/06/2021 pari a € 2.606.290,74;
- VISTO** l'Avviso di regolamento inviato da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. relativo alla rata in scadenza il 30/06/2021, dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 2.606.290,76;
- RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.606.290,76 per provvedere al pagamento della rata swap al 30/06/2021;

**RITENUTO** di dover liquidare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.581.853,56, al netto della somma di € 24.437,20 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di B.N.L., per provvedere al pagamento della rata swap al 30.06.2021,

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

### **ARTICOLO 1**

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 2.606.290,76 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che graverà sul capitolo 214907 “Oneri per interest rate swap e per altri strumenti finanziari derivati. (spese obbligatorie)” - Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001 - del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2021.

### **ARTICOLO 2**

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 2.581.853,56, al netto della somma di € 24.437,20 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di B.N.L., a valere sull'impegno di spesa assunto con il presente Decreto sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

### **ARTICOLO 3**

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvederà con mandato di pagamento a favore del citato beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario avente IBAN (OMISSIS).

### **ARTICOLO 4**

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, 10 giugno 2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott. Maurizio Pirillo**

**F.TO**

Il Funzionario Direttivo  
Dott. Gioacchino Orlando  
F.TO