



**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;
- 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 Bank of America Merrill Lynch, 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 € 5.347.497,18 nei confronti di Bank of America Merrill Lynch per la rata in scadenza il 30/06/2021;

- VISTI** gli avvisi di pagamento relativi alla rata in scadenza il 30/06/2021 dai quali emerge un debito nei confronti di Bank of America Merrill Lynch di € 5.347.497,17;
- RITENUTO** pertanto di dover impegnare a favore di Bank of America Merrill Lynch la somma di € 5.347.497,17 per provvedere al pagamento della rata swap al 30/06/2021;
- RITENUTO** di dover liquidare a favore di Bank of America Merrill Lynch la somma di € 5.297.222,48, al netto della somma di € 50.274,69 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore del medesimo Istituto bancario, 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 € 5.347.497,17 in favore di Bank of America Merrill Lynch, 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 a favore di Bank of America Merrill Lynch, la somma di € 5.297.222,48 al netto della somma di € 50.274,69 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili al medesimo Istituto bancario, 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 provvede con mandato di pagamento su portafoglio estero 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