



REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 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 i Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1476 del 21 ottobre 2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Margherita Perez;
- 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 Legge Regionale 20 gennaio 2021 n. 1, art. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 del bilancio di previsione definitivamente approvato 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;
- VISTI** gli estratti conto di Unicredit S.p.A. dell'anno 2020 relativi al conto titoli n. 22123/102530677 al 31.12.2020;
- CONSIDERATO** che per l'anno 2021 occorre provvedere al pagamento degli oneri per imposte di bollo su prodotti finanziari e per imposte di bollo sui conti correnti afferenti il conto corrente intestato alla Regione Siciliana n. 22123/102530677, che attiene alla custodia dei titoli di proprietà della Regione Siciliana nonché alla contabilizzazione dei flussi finanziari del contratto derivato swap intrattenuto con Unicredit S.p.A.;
- CONSIDERATO** altresì che nel corso dell'anno 2020 Unicredit S.p.A. procederà sul conto corrente sopraccitato agli addebiti di complessivi € 14.000,00 annuali per imposta di bollo su prodotti finanziari e di € 100,00 annuali per imposta di bollo su conto corrente;
- CONSIDERATO** che nel corso dell'anno 2020 sul conto corrente in argomento il Cassiere Unicredit non ha provveduto ad addebitare il complessivo importo di € 100,00 per bollo su conto corrente generando un saldo positivo per la Regione di equivalente importo;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare e liquidare sul capitolo di spesa 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) per l'esercizio finanziario 2021 la somma complessiva annua di € 14.000,00 per provvedere al pagamento dei suddetti oneri a favore di Unicredit S.p.A. nella qualità di sostituto d'imposta, impedendo l'insorgere di saldi passivi sul conto corrente in argomento.

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata e liquidata la somma di € 14.000,00 in favore di Unicredit 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

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvederà mediante mandato di pagamento a favore di UniCredit S.p.A. con accredito sul conto corrente bancario avente codice IBAN OMISSIS.

ARTICOLO 3

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, 26 gennaio 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Margherita Perez)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO