

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;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 7, concernente le funzioni del Dirigente Generale e articolo 8 lettera e), concernente i Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- 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 luglio 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, firmata in data 30 giugno 2006, che regola l'operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'operazione di swap dal quale si evidenzia un debito nei confronti di Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited per la rata in scadenza il 31/12/2014 pari a € 3.600.785,56;
- VISTA** la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la ripartizione in capitoli del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014;
- VISTI** gli avvisi di pagamento relativi alla rata in scadenza il 31/12/2014 dal quale emerge un debito nei confronti di Bank of America Merrill Lynch di complessivi € 3.600.785,57;
- RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 3.600.785,57 per provvedere al pagamento della suddetta rata;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata e liquidata la somma di € 3.600.785,57, in favore di Bank of America Merrill Lynch, che graverà sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.

ARTICOLO 2

Al pagamento della suddetta somma si provvederà con l'emissione del relativo mandato.

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della Ragioneria Centrale Economia.

Palermo, li 28 ottobre 2014

Il Funzionario Direttivo
(Dott. Gioacchino Orlando)
F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano Chiaro)
F.TO