

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 1 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che autorizza l'Assessore per il Bilancio e le Finanze a contrarre mutui per l'esercizio 2003 per un importo di €. 413.166.000,00;
- VISTA** la determina del Direttore Generale del 29 luglio 2003, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alla Regione Siciliana un mutuo di €. 413.166.000,00 per investimenti relativi all'anno 2003 della durata di 20 anni, dall'1/1/2004 al 31/12/2023, a tasso variabile;
- 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 il Banco di Sicilia S.p.A. un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2023;
- VISTO** il contratto ISDA datato 27 giugno 2005 stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. che regola le operazioni in derivati;
- VISTA** la Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 26/06/2006 dalla Regione Siciliana e da Banco di Sicilia con la quale vengono regolati i flussi generati dall'operazione finanziaria;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'operazione di swap dal quale si evidenzia un debito della Regione Siciliana nei confronti di Unicredit S.p.A. (ex BdS) per la rata in scadenza il 31/12/2014 pari a € 1.647.227,02;
- 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;
- VISTA** la comunicazione inviata da Unicredit S.p.A. (ex BdS) relativa alla rata in scadenza il 31/12/2014 dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 1.646.580,83;
- RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 1.646.580,83 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 € 1.646.580,83, in favore di Unicredit S.p.A. (ex BdS), 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 14 ottobre 2014

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

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