

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;
- VISTI** l'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11 e l'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizzano l'Assessore per il Bilancio e le Finanze a contrarre mutui per l'esercizio 2001 per un importo di £. 1.000 miliardi;
- VISTA** la determina del Direttore Generale del 22 novembre 2001, con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso alla Regione Siciliana un mutuo di £. 1.000 miliardi per investimenti relativi all'anno 2001 della durata di 20 anni, dall'1/1/2002 al 31/12/2021, 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 la Nomura International Plc. un'operazione in prodotti derivati che rimodula il mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 2021;
- VISTO** il contratto ISDA datato 27 giugno 2005 stipulato con la Nomura International Plc. che regola le operazioni in derivati;
- VISTA** la Transaction Swap stipulata con Nomura International Plc., firmata in data 26 settembre 2005, che regola l'operazione di swap conclusa il 27 giugno 2005;
- VISTA** la nuova Transaction swap, sul mutuo suddetto, sottoscritta in data 27/06/2006 dalla Regione Siciliana e da Nomura International plc 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 Nomura International plc per la rata in scadenza il 31/12/2014 pari a € 6.985.525,75;
- 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;
- VISTO** l'avviso di pagamento del 03.11.2014 inviato da Nomura International plc relativo alla rata in scadenza il 31/12/2014, dal quale emerge un debito della Regione Siciliana di € 6.985.526,21;
- VISTA** la nota n. 60953/C.17.01 del 06.11.2014, con la quale il Servizio Tesoro chiede la variazione aumentativa di spesa avente carattere obbligatorio da apportare al capitolo di bilancio 214907 "Oneri per interest rate swap e per altri strumenti

finanziari derivati – Spese obbligatorie-” per l'anno 2014 di € 935.301,88, al fine di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e relativo pagamento a favore di Nomura International plc per la rata swap in argomento;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 3357 del 19.11.2014, con il quale si dispone la variazione di bilancio ad incremento dello stanziamento del sopra citato capitolo di spesa 214907 per l'importo di € 935.301,88 per l'anno 2014;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di € 6.985.526,21 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 € 6.985.526,21, in favore di Nomura International plc, 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 19 novembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Gaetano Chiaro)

F.TO

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