



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** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 645 del 10 giugno 2021, con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa 214907 per l'esercizio finanziario 2021, la somma occorrente per il pagamento della rata semestrale swap in scadenza al 30 giugno 2021 a favore di Nomura International plc, al lordo degli interessi negativi non pagati per € 66.084,25;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 644 del 10 giugno 2021, con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa 214907 per l'esercizio finanziario 2021, la somma occorrente per il pagamento della rata semestrale swap in scadenza al 30 giugno 2021 a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., al lordo degli interessi negativi non pagati per € 24.437,20;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 648 del 10 giugno 2021, con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa 214907 per l'esercizio finanziario 2021, la somma occorrente per il pagamento della rata semestrale swap in scadenza al 30 giugno 2021 a favore di Bank of America Europe D.A.C., al lordo degli interessi negativi non pagati per € 50.274,69;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 647 del 10 giugno 2021, con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa 214907 per l'esercizio finanziario 2021, la somma occorrente per il pagamento della rata semestrale swap in scadenza al 30 giugno 2021 a favore di Deutsche Bank, al lordo degli interessi negativi non pagati per € 41.526,91;

- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 646 del 10 giugno 2021, con il quale è stata impegnata, sul capitolo di spesa 214907 per l'esercizio finanziario 2021, la somma occorrente per il pagamento della rata semestrale swap in scadenza al 30 giugno 2021 a favore di Unicredit S.p.A., al lordo degli interessi negativi non pagati per € 31.341,55;
- CONSIDERATO** che in data 8 ottobre 2021, a seguito della stipula degli Atti transattivi con tutte le controparti bancarie swap a chiusura definitiva dei contenziosi in essere in Italia e Regno Unito, sono stati contemporaneamente estinti anticipatamente i 5 Contratti derivati, con il venire meno delle obbligazioni assunte per il corrente esercizio a titolo di interessi negativi non pagati sulle rate scadute il 30 giugno 2021;
- RITENUTO** pertanto di dovere ridurre gli impegni di spesa assunti sul capitolo di spesa 214907 per ciascuno delle 5 controparti bancarie a titolo di interessi negativi relativi alle rate scadute il 30 giugno 2021,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è ridotto di € **66.084,25** l'impegno assunto con il D.D.S. n. 645 del 10 giugno 2021 in favore di Nomura International plc, a valere 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 ridotto di € **24.437,20** l'impegno assunto con il D.D.S. n. 644 del 10 giugno 2021 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., a valere 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 3

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è ridotto di € **50.274,69** l'impegno assunto con il D.D.S. n. 648 del 10 giugno 2021 in favore di Bank of America Europe D.A.C., a valere 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 4

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è ridotto di € **41.526,91** l'impegno assunto con il D.D.S. n. 647 del 10 giugno 2021 in favore di Deutsche Bank, a valere 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 5

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è ridotto di € **31.341,55** l'impegno assunto con il D.D.S. n. 646 del 10 giugno 2021 in favore di Unicredit S.p.a., a valere 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 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Economia per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, li 27 ottobre 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Maurizio Pirillo
F.TO

Il Funzionario Direttivo
Dott. Gioacchino Orlando
F.TO