



**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;
- 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 nell'esercizio finanziario 2019 a titolo di interessi negativi non pagati sulle rate scadute il 30 giugno e 31 dicembre 2019;
- RITENUTO** pertanto di dovere cancellare i residui passivi afferenti gli impegni di spesa assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sul capitolo di spesa 214907 a favore delle controparti bancarie a titolo di interessi negativi relativi alle rate scadute il 30 giugno e 31 dicembre 2019,

**D E C R E T A**

**ARTICOLO 1**

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è cancellato il residuo passivo di € **98.836,45** relativo all'impegno n. 2/2019 assunto con il D.D.S. n. 1027 del 15 maggio 2019 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 cancellato il residuo passivo di € **14.406,06** relativo all’impegno n. 3/2019 assunto con il D.D.S. n. 1028 del 15 maggio 2019 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 cancellato il residuo passivo di € **29.557,10** relativo all’impegno n. 4/2019 assunto con il D.D.S. n. 1029 del 15 maggio 2019 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 cancellato il residuo passivo di € **15.283,96** relativo all’impegno n. 5/2019 assunto con il D.D.S. n. 1030 del 15 maggio 2019 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 cancellato il residuo passivo di € **12.026,12** relativo all’impegno n. 6/2019 assunto con il D.D.S. n. 1031 del 15 maggio 2019 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

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è cancellato il residuo passivo di € **11.017,22** relativo all’impegno n. 7/2019 assunto con il D.D.S. n. 2755 del 18 novembre 2019 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 7

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è cancellato il residuo passivo di € **22.482,64** relativo all’impegno n. 8/2019 assunto con il D.D.S. n. 2756 del 18 novembre 2019 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 8

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è cancellato il residuo passivo di € **10.581,43** relativo all’impegno n. 9/2019 assunto con il D.D.S. n. 2757 del 18 novembre 2019 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 9

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è cancellato il residuo passivo di € **8.423,40** relativo all'impegno n. 10/2019 assunto con il D.D.S. n. 2758 del 18 novembre 2019 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 10

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 3 novembre 2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Maurizio Pirillo**  
**F.TO**

Il Funzionario Direttivo  
Dott. Gioacchino Orlando  
F.TO