



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. 910 del 30 giugno 2016, con il quale la Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 19, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2018, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale del 15 maggio 2017 n. 187, di approvazione del "Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2017-2019 "e del "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 1728 del 26.10.2016, con il quale è impegnata la somma di € 69.512.422,42 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che grava per € **51.613.023,33 - quota capitale - sul capitolo 900018** (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) e per € **17.899.399,09 - quota interessi - sul capitolo 214917** (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario **2018** per il pagamento della rata al 31.03.2018 dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. n. 35/2013 e art. 35 del D.L. n. 66/2014 di € 1.776.000.000,00;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'anticipazione, relativamente alla rata in scadenza il **31 marzo 2018**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 51.613.023,33** e per **la quota interessi è pari a € 17.899.399,09**, per un importo complessivo di € **69.512.422,42**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare sulla competenza dell'esercizio finanziario **2018** la somma complessiva di € 69.512.422,42 per provvedere al pagamento della suddetta rata;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € **69.512.422,42** in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sugli

impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 1728 del 26.10.2016, rispettivamente per € **51.613.023,33 sul capitolo 900018** - quota capitale – e per € **17.899.399,09 sul capitolo 214917** – quota interessi – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

ARTICOLO 2

Al pagamento della quota capitale di € **51.613.023,33** si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 4859 articolo 1 del Bilancio dello Stato, mediante accredito sul conto avente **IBAN (OMISSIS)**.

ARTICOLO 3

Al pagamento della quota interessi di € **17.899.399,09** si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 3250 articolo 00 del Bilancio dello Stato, mediante accredito sul conto avente **IBAN (OMISSIS)**.

ARTICOLO 4

Il presente decreto verrà sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale Economia, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

Palermo, 14 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.TO (Filippa M. Palagonia)

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Doriana Fascella)