



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 Decreto del Presidente della Regione 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. 1476 del 21 ottobre 2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Margherita Perez;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10, concernente l'approvazione del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Legge Regionale 20 gennaio 2021 n. 1, art. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 del bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, 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. 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 € **53.286.010,45- quota capitale - sul capitolo 900018** "Quota capitale per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013" (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) e per € **16.226.411,97 - quota interessi - sul capitolo 214917** "Quota interessi per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013" (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario **2021** per il pagamento della rata al 31.03.2021 dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. n. 35/2013 e art. 35 del D.L. n. 66/2014 di iniziali € 1.776.000.000,00;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'anticipazione, relativamente alla rata in scadenza il **31 marzo 2021**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è**

pari a € 53.286.010,45 e per la quota interessi è pari a € 16.226.411,97, per un importo complessivo di € 69.512.422,42;

RITENUTO pertanto di dovere liquidare sulla competenza dell'esercizio finanziario **2021** la somma complessiva di € 69.512.422,42 per provvedere al pagamento della suddetta rata;

DECRETA

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 € **53.286.010,45 sul capitolo 900018** “Quota capitale per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013” (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) ” - quota capitale – e per € **16.226.411,97 sul capitolo 214917** “Quota interessi per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013” (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) ”– quota interessi – del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021.

ARTICOLO 2

Al pagamento della quota capitale di € **53.286.010,45** si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo **4859** articolo 00 “Versamento da parte degli Enti Territoriali-Regioni ed Enti Locali – della Quota Capitale delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 2013 e del Decreto Legge n. 66 del 2014, da destinare al Fondo Ammortamento dei Titoli di Stato” del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **515010485900**.

ARTICOLO 3

Al pagamento della quota interessi di € **16.226.411,97** si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo **3250** articolo 00 “Versamento da parte degli Enti Territoriali degli Interessi dovuti sulle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del e del Decreto Legge n. 66 del 2014 ” del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **515010325000**.

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, 24/2/2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Margherita Perez)**

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Giacchino Orlando)

VISTO:
SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Margherita Perez)

