



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 i 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 17 marzo 2016 n. 4, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 22 marzo 2016, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Prospetto delle previsioni;
- VISTA** la nota prot. n. 67547 del 3 dicembre 2015, con la quale il Ragioniere Generale della Regione ha chiesto al Cassiere regionale UniCredit S.p.A la concessione di un'anticipazione di cassa per un importo non superiore a € 270.573.000,00, ex art. 18 comma 11 della L.R. 47/77 e art. 19 della vigente Convenzione di Cassa, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa;
- VISTA** la nota del 4 dicembre 2015, con la quale UniCredit S.p.A. conferma di avere concesso l'anticipazione di cassa richiesta;
- VISTA** la nota prot. n. 69434 dell'11.12.2015, con la quale il Servizio Tesoro, a fronte dell'anticipazione concessa, ne chiede l'attivazione limitatamente all'importo di € 117.000.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. 2047 dell'08.01.2016, con la quale UniCredit S.p.A. comunica che l'utilizzo dell'anticipazione concessa ha generato competenze debitorie per € 31.232,87 e spese per bolli pari a € 2,00 per complessivi € 31.234,87, il cui pagamento è già avvenuto da parte dello stesso Cassiere regionale mediante addebito della contabilità speciale 15 (conto sospeso in attesa di mandato);
- VISTA** la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 24, concernente l'assestamento e le variazioni al Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 ed il triennio 2016-2018, che ha, tra l'altro, istituito il capitolo di spesa 214919 "Interessi passivi connessi all'anticipazione di cassa erogata dall'istituto cassiere" (codice di bilancio 60.1.1.4.2) con una dotazione finanziaria di € 31.234,87;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di € 31.234,87 per provvedere alla regolazione contabile del pagamento in questione,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per i motivi in premessa indicati è impegnata la somma di € 31.234,87, in favore di UniCredit S.p.A., che graverà sul capitolo 214919 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.04.001) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2016, per la regolazione contabile del pagamento degli oneri discendenti dall'attivazione dell'anticipazione di cassa concessa dal Cassiere regionale.

ARTICOLO 2

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, nonché degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Palermo, 12 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Filippa M. Palagonia)
F . T O

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO