



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;
- 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. 2 dell'8 gennaio 2015, con il quale la Dott.ssa Filippa Maria Palagonia è stata preposta a dirigere il Servizio Tesoro;
- VISTA** la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 32, che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'anno 2016 non oltre il 29 febbraio 2016;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 3197 del 14.12.2015, con il quale è impegnata la somma di € **40.087.188,44** in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che grava **sul capitolo 214903** (Codice Piano dei Conti U.1.07.05.04.003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario **2016** per il pagamento della rata al 01.02.2016 del Prestito Rinegoziato relativo al finanziamento delle spese di investimento per l'anno 2011 di € 651.424.000,00;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito rinegoziato, relativamente alla rata in scadenza il **01 febbraio 2016**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota interessi è pari a € 40.087.188,44 e nulla è dovuto per la quota capitale**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare sulla competenza dell'esercizio finanziario **2016** del capitolo di spesa **214903** la somma di € **40.087.188,44** 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 € 40.087.188,44, in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 3197 del 14.12.2015 sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 2

Al pagamento della quota di cui al precedente articolo si provvede con mandato di pagamento a favore del citato beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario avente **IBAN IT27Z 07602 03200 000000029814**.

ARTICOLO 3

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, 20 gennaio 2016

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO

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