



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. 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 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;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 372 del 20.04.2016, con il quale è stata impegnata la somma di € 4.176.285,42 in favore di Bank of America Merrill Lynch sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2016 per il pagamento della rata swap scadente il 30.06.2016;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma di € 4.176.285,42 per provvedere al pagamento della rata swap al 30.06.2016,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 4.176.285,42 in favore di Bank of America Merrill Lynch, a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 372 del 20.04.2016 sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 2

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvede con mandato di pagamento su portafoglio estero a favore del citato beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario avente IBAN (omissis) BIC SWIFT BOFAGB22.

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, li 24 maggio 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Filippa M. Palagonia)

F.TO

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Giacchino Orlando)