



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;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 425 del 28.04.2016, con il quale è impegnata la somma di € 13.353.060,93, in favore della BEI, Banca Europea per gli Investimenti, che grava per € 6.840.481,45 sul capitolo 900012 - quote capitale – e per € 6.512.579,48 sul capitolo 214911 – quote interessi – del bilancio della Regione anno 2016 per il Prestito 1^a Tranche;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito relativamente alla rata in scadenza il 15 dicembre 2016 dal quale si evince che l'ammontare pagabile per la quota capitale è pari a € 3.457.746,80 e per la quota interessi è pari a € 3.218.783,67 per un importo complessivo di € 6.676.530,47;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 6.676.530,47 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 15.12.2016 del prestito in questione,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 6.676.530,47, in favore della BEI, Banca Europea per gli Investimenti, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 425 del 28.04.2016, rispettivamente per € **3.457.746,80 sul capitolo 900012** - quota capitale – e per € **3.218.783,67 sul capitolo 214911** – quota interessi – del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

ARTICOLO 2

Al pagamento delle quote di cui al precedente articolo si provvede con mandati di pagamento su portafoglio estero a favore della Banca agente Deutsche Bank AG Frankfurt mediante accredito sul conto avente IBAN (omissis)

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, 8 novembre 2016

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

Il Dirigente della U.O.B. 2.1
(Rosa Giudice)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
(Giacchino Orlando)
F.TO