D.D.S. n. 3520/2018 progr. 6788

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 le funzioni dei 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 8 maggio 2018 n. 9, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 195 dell'11 maggio 2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 3090 del 14.11.2018, con il quale è stata impegnata la somma di € 2.809.970,12 in favore di Deutsche Bank sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2018 per il pagamento della rata swap scadente il 31.12.2018;

RITENUTO di dover liquidare a favore di Deutsche Bank la somma di € 2.789.552,15, al netto della somma di € 20.417,97 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di Deutsche Bank, per provvedere al pagamento della rata swap al 31.12.2018,

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 € 2.789.552,15 in favore di Deutsche Bank, a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 3090 del 14.11.2018 sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

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)**.

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, 10 dicembre 2018

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

Il Funzionario Direttivo
F.TO (Gioacchino Orlando)