



**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. 1212 del 4 giugno 2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Filippa Maria Palagonia;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26.02.2019, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e Piano degli Indicatori;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 2755 del 18.11.2019, con il quale è stata impegnata la somma di € 2.445.101,91 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2019 per il pagamento della rata swap scadente il 31.12.2019;
- RITENUTO** di dover liquidare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.434.084,69, al netto della somma di € 11.017,22 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di B.N.L., per provvedere al pagamento della rata swap al 31.12.2019,

***DECRETA***

***ARTICOLO 1***

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 2.434.084,69 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 2755 del 18.11.2019 sul capitolo 214907 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

***ARTICOLO 2***

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvede con mandato di pagamento 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, 26 novembre 2019

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

Il Funzionario Direttivo  
(Giacchino Orlando)  
F.TO

VISTO:  
SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Filippa M. Palagonia)  
F.TO