



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. 2756 del 18.11.2019, con il quale è stata impegnata la somma di € 5.003.588,28 in favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C. 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 Merrill Lynch International Bank D.A.C. la somma di € 4.981.105,64, al netto della somma di € 22.482,64 quale flusso di interessi negativi non riconoscibili a favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C., 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 € 4.981.105,64 in favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C., a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 2756 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 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, 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

