



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. 1476 del 21 ottobre 2020, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro alla Dott.ssa Margherita Perez;
- VISTA** la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10, concernente l'approvazione del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 172 del 14.05.2020, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 1393 del 08.10.2020, con il quale è stata impegnata la somma di € 2.531.537,45 in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sul capitolo 214907 (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.06.01.001) del bilancio della Regione anno 2020 per il pagamento della rata swap scadente il 31.12.2020;
- RITENUTO** di dover liquidare a favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. la somma di € 2.531.537,45, per provvedere al pagamento della rata swap al 31.12.2020,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € **2.531.537,45** in favore di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con Partita IVA n. 09339391006, a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 1393 dell'08.10.2020 sul capitolo **214907** "Oneri per interest, rate swap e per altri strumenti finanziari derivati" del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

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, 1 dicembre 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Margherita Perez
F.TO

Il Funzionario Direttivo
Giacchino Orlando
F.TO

VISTO:
SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Margherita Perez
F.TO