



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. 1394 del 08.10.2020, con il quale è stata impegnata la somma di € 5.192.403,70 in favore di Bank of America Merrill Lynch International Bank D.A.C. sul capitolo 214907 del bilancio della Regione anno 2020 per il pagamento della rata swap scadente il 31.12.2020;
- RITENUTO** di dover liquidare a favore di Merrill Lynch International Bank D.A.C. la somma di € 5.192.403,70 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 € **5.192.403,70** in favore di Bank of America Merrill Lynch International Bank D.A.C., a valere sull'impegno di spesa assunto con il citato D.D.S. n. 1394 del 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 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, 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