



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 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. 431 del 28.04.2016, con il quale per l'esercizio finanziario 2020 è impegnata la somma di € 24.725.232,29 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che grava per € **17.656.467,09 - quota capitale - sul capitolo 900018** e per € **7.068.765,20- quota interessi - sul capitolo 214917** del bilancio della Regione per l'anticipazione di liquidità di nominali € 606.097.000,00 ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35/2013;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'anticipazione relativamente alla rata in scadenza il **30 giugno 2020** dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 17.656.467,09** e per **la quota interessi è pari a € 7.068.765,20** per un importo complessivo di € **24.725.232,29**;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 24.725.232,29 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 30.06.2020 dell'anticipazione in questione,

**D E C R E T A**

**ARTICOLO I**

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 24.725.232,29 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 431 del 28.04.2016, rispettivamente per € **17.656.467,09 sul capitolo 900018** - quota capitale - (Codice gestionale U.4.03.01.01.001) e per € **7.068.765,20 sul capitolo 214917** - quota interessi - (Codice gestionale U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

*ARTICOLO 2*

Al pagamento della quota capitale di € 17.656.467,09 si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 4859 articolo 00 del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **(OMISSIS)**.

*ARTICOLO 3*

Al pagamento della quota interessi di € 7.068.765,20 si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 3250 articolo 00 del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **(OMISSIS)**.

*ARTICOLO 4*

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, 28 maggio 2020

**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