



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. 426 del 28.04.2016, con il quale è impegnata la somma di € 12.675.824,78, in favore della BEI, Banca Europea per gli Investimenti, che grava per € 7.996.398,26 sul capitolo 900012 - quote capitale - e per € 4.679.426,52 sul capitolo 214911 - quote interessi - del bilancio della Regione per l'anno 2020 per il Prestito 2[^] Tranche;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito relativamente alla rata in scadenza il 15 dicembre 2020 dal quale si evince che l'ammontare pagabile per la quota capitale è pari a € 4.037.393,28 e per la quota interessi è pari a € 2.300.519,11 per un importo complessivo di € 6.337.912,39;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 6.337.912,39 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 15.12.2020 del prestito in questione,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 6.337.912,39, in favore della BEI, Banca Europea per gli Investimenti, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 426 del 28.04.2016, rispettivamente per € **4.037.393,28 sul capitolo 900012** - quota capitale - (Codice gestionale U.4.03.01.06.001) e per € **2.300.519,11 sul capitolo 214911** - quota interessi - (Codice gestionale U.1.07.05.04.999) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

ARTICOLO 2

Al pagamento delle quote di cui al precedente articolo si provvede con mandati di pagamento su portafoglio estero da eseguire via TARGET2 mediante accredito sul conto 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, 17 novembre 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