



REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
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. 1516 del 07.10.2016, con il quale per l'anno 2020 è stata impegnata la somma di € 5.958.889,86 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che grava per € **3.675.158,58– quote capitale - sul capitolo 900013** (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e per € **2.283.731,28 – quote interessi - sul capitolo 214912** (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) del bilancio regionale per il pagamento, tra l'altro, della rata al 31.12.2020 del Prestito Attualizzazione 2008;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito rinegoziato, relativamente alla rata in scadenza il **31 dicembre 2020**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 1.854.993,72** e per **la quota interessi è pari a € 1.124.451,21** per un importo complessivo di € **2.979.444,93**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare la somma complessiva di € 2.979.444,93 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020 per provvedere al pagamento della rata del prestito,

D E C R E T A

ART. 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 2.979.444,93 in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 1516 del 07.10.2016, rispettivamente per € **1.854.993,72 sul capitolo 900013** “Quota capitale di ammortamento relativa alle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato” e per € **1.124.451,21 sul capitolo 214912** “Quota interessi sulle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato” del bilancio della Regione anno 2020.

ART. 2

Al pagamento delle quote di cui al precedente articolo si provvede con mandati di pagamento a favore di CDP S.p.a. con accredito su conto corrente bancario **IBAN (OMISSIS)**.

ART. 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 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Margherita Perez

F.TO

Il Funzionario Direttivo

Gioacchino Orlando

F.TO

VISTO:

SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Margherita Perez

F.TO