



REPUBBLICA ITALIANA **REGIONE SICILIANA**
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 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. 1178 del 31.08.2016, con il quale sono stati assunti gli impegni ricorrenti in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., relativi alle quote capitale sul capitolo 900002 e alle quote interessi sul capitolo 214903 del bilancio regionale, per i pagamenti delle rate del prestito rinegoziato Investimenti anno 2011 di originari € 651.424.000,00;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 142 del 27.02.2019, con il quale all'art. 1 sono stati revocati gli impegni assunti con il D.D.S. n. 1178 sopra citato a partire dall'anno 2019 a seguito della Rinegoziazione stipulata in data 18 dicembre 2018 e sono state reimpegnate all'art. 2 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme, tra l'altro, di € **zero – quota capitale - sul capitolo 900002** (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e di € **42.106.556,72 – quota interessi - sul capitolo 214903** (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) dell'esercizio 2020 del bilancio regionale per il pagamento della rata al 31.12.2020 del prestito rinegoziato Investimenti anno 2011 di originari € 651.424.000,00;
- 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 € zero e per la quota interessi è pari a € 21.053.278,36** per un importo complessivo di € **21.053.278,36**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare la somma complessiva di € 21.053.278,36 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 € 21.053.278,36 in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 142 del 27.02.2019, rispettivamente per € **zero sul capitolo 900002** “Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti” e per € **21.053.278,36 sul capitolo 214903** “Quota interessi discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti” del bilancio anno 2020.

ART. 2

Al pagamento della quota 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)**.

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
Giacchino Orlando
F.TO

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