



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. 1179 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 € 296.333.828,00;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 143 del 27.02.2019, con il quale all'art. 1 sono stati revocati gli impegni assunti con il D.D.S. n. 1179 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 **€ 17.603.705,82 – 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 € 296.333.828,00;
- 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 € 8.801.852,91**, per un importo complessivo di **€ 8.801.852,91**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare la somma complessiva di **€ 8.801.852,91** 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 € 8.801.852,91 in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 143 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 € **8.801.852,91 sul capitolo 214903** “Quota interessi discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti” del bilancio anno 2020.

ART. 2

Al pagamento delle quote di cui al precedente articolo si provvede con mandati 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

Gioacchino Orlando

F.TO

VISTO:

SI PUBBLICHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Margherita Perez

F.TO