



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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 i 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. 2449 del 21.12.2016, con il quale per l'anno 2020 sono state impegnate in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme di € **2.203.389,84 - quota capitale - sul capitolo 900002** (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e di € **1.751.942,79 - quota interessi - sul capitolo 214903** (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) del bilancio della Regione per il prestito Investimenti EE.LL. Anno 2016 di originari € 65.000.000,00;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 148 del 27.02.2019, con il quale all'art. 1 sono stati revocati gli impegni assunti con il D.D.S. n. 2449 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 € **2.255.658,36 - 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 EE.LL. anno 2016 di originari € 65.000.000,00;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito 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 € 1.127.829,18** per un importo complessivo di € **1.127.829,18**;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 1.127.829,18 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 31.12.2020 del prestito in questione,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 1.127.829,18, in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 148 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 **€ 1.127.829,18 sul capitolo 214903** “Quota interessi discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti” del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

ARTICOLO 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)**.

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, 26 novembre 2020

Il Funzionario Direttivo
Gioacchino Orlando
F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Margherita Perez
F.TO

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