



**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 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 13 gennaio 2015 n. 3, art. 11, in forza del quale la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2015, applica le disposizioni del D.Lgs. 118/2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- 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. 93 del 8 marzo 2021, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTA** la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10, concernente l'approvazione del Bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 168 del 21 aprile 2021, 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. 431 del 28.04.2016, con il quale per l'esercizio finanziario 2021 è impegnata la somma di € 24.725.232,28 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che grava per **€ 17.895.888,78 - quota capitale - sul capitolo 900018** "Quota capitale per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità' (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013 e per **€ 6.829.343,50- quota interessi - sul capitolo 214917** "Quota interessi per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità' (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013", del bilancio della Regione per l'anticipazione di liquidità di nominali € 606.097.000,00 ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35/2013;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'anticipazione relativamente alla rata in scadenza il **30 giugno 2021** dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 17.895.888,78** e per **la quota interessi è pari a € 6.829.343,50** per un importo complessivo di **€ 24.725.232,28**;
- RITENUTO** pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 24.725.232,28 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 30.06.2021 dell'anticipazione in questione,

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 24.725.232,28 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 431 del 28.04.2016, rispettivamente € **17.895.888,78 - quota capitale - sul capitolo 900018** “Quota capitale per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità' (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013 (Codice gestionale U.4.03.01.01.001) € **6.829.343,50- quota interessi - sul capitolo 214917** “Quota interessi per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità' (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013”, del bilancio della Regione per l'anticipazione di liquidità di nominali € 606.097.000,00 ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35/2013; (Codice gestionale U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

### **ARTICOLO 2**

Al pagamento della quota capitale di € 17.895.888,78 si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 4859 articolo 00 “Versamento da parte degli enti territoriali – Regioni ed enti locali – della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 2013 e del Decreto Legge n. 66 del 2014, da destinare al fondo ammortamento dei titoli dello Stato” del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **(OMISSIS)**.

### **ARTICOLO 3**

Al pagamento della quota interessi di € 6.829.343,50 si provvede con mandato di pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con imputazione al capitolo 3250 articolo 00 “Versamento da parte degli enti territoriali degli interessi dovuti sulle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 2013 e del Decreto Legge n. 66 del 2014” del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto **(OMISSIS)**.

### **ARTICOLO 4**

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, 21 maggio 2021

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Maurizio Pirillo)**  
**F.TO**

Il Funzionario Direttivo  
F.to (Giacchino Orlando)