



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. 1515 del 07.10.2016, con il quale per l'anno 2021 è stata impegnata la somma di € 5.579.886,66 in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che grava per € **3.763.733,72 – quote capitale - sul capitolo 900013** “Quota capitale di ammortamento relativa alle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ex articolo 38 dello Statuto della Regione.” (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e per € **1.816.152,94 – quote interessi - sul capitolo 214912** “Interessi e spese sulle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ex articolo 38 dello Statuto della Regione.” (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) del bilancio regionale per il pagamento, tra l'altro, della rata al 30.06.2021 del Prestito Attualizzazione 2007;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito rinegoziato, relativamente alla rata in scadenza il **30 giugno 2021**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per la **quota capitale è pari a € 1.864.632,99** e per la **quota interessi è pari a € 925.310,34**, per un importo complessivo di € **2.789.943,33**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare la somma complessiva di € 2.789.943,33 sulla competenza dell'esercizio finanziario 2021 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 € 2.789.943,33 in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 1515 del 07.10.2016, rispettivamente per € **1.864.632,99** – quota capitale – **sul capitolo 900013** “Quota capitale di ammortamento relativa alle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ex articolo 38 dello Statuto della Regione.” (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e per € **925.310,34** – quota interessi – **sul capitolo 214912** “Interessi e spese sulle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ex articolo 38 dello Statuto della Regione.” (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) del bilancio della Regione anno 2021.

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, 21 maggio 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Maurizio Pirillo)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
F.to (Giacchino Orlando)