



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. 433 del 28.04.2016, 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 "Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350." e alle quote interessi sul capitolo 214903 "Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350." del bilancio regionale, per i pagamenti delle rate del prestito Investimenti EE.LL. Anno 2015 di originari € 145.000.000,00;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 147 del 27.02.2019, con il quale all'art. 1 sono stati revocati gli impegni assunti con il D.D.S. n. 433 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, di € **2.964.120,61 – quota capitale - sul capitolo 900002** "Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350." (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e di € **4.565.021,23 – quota interessi - sul capitolo 214903** "Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie per il

finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.” (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) dell’esercizio 2021 del bilancio regionale per il pagamento delle rate del prestito rinegoziato Investimenti EE.LL. anno 2015 di originari € 145.000.000,00;

VISTO il piano di ammortamento del prestito relativamente alla rata in scadenza il **30 giugno 2021** dal quale si evince che l’ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 1.470.549,58** e per **la quota interessi è pari a € 2.294.021,34** per un importo complessivo di **€ 3.764.570,92**;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 3.764.570,92 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 30.06.2021 del prestito in questione,

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 3.764.570,92, in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 147 del 27.02.2019, rispettivamente per **€ 1.470.549,58 - quota capitale – sul capitolo 900002** “Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.” (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e per **€ 2.294.021,34 – quota interessi – sul capitolo 214903** “Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.” (Codice gestionale U.1.07.05.04.003) del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021.

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, 21 maggio 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Maurizio Pirillo)
F.TO

Il Funzionario Direttivo
F.to (Giacchino Orlando)