

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO AD INTERIM**

- 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 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;
- 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, con modifiche e integrazioni;
- 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. 77 del 16 febbraio 2023, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro ad interim al Dott. Luciano Calandra;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 106 dell'1 marzo 2023, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale, del Perimetro sanitario e del Piano degli indicatori;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 1177 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 2010 di € originari € 696.000.000,00;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro n. 140 del 27.02.2019, con il quale all'art. 1 sono stati revocati gli impegni assunti con il D.D.S. n. 1177 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 € **11.704.575,42**– quote capitale - **sul capitolo 900002** (Codice gestionale U.4.03.01.04.003) e di € **29.315.635,38** – quote interessi – **sul capitolo 214903** (Codice gestionale U.1.07.05.04.003), per un importo complessivo di € **41.020.210,80**, dell'esercizio 2023 del bilancio

regionale per il pagamento anche della rata al 31.12.2023 del prestito rinegoziato Investimenti anno 2010 di originari € 696.000.000,00;

**VISTO** il piano di ammortamento del prestito rinegoziato, relativamente alla rata in scadenza il **31 dicembre 2023**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale** è pari a € **5.918.652,25** e per **la quota interessi** è pari a € **14.591.453,15**, per un importo complessivo di € 20.510.105,40;

**RITENUTO** pertanto di dovere liquidare la somma complessiva di € 20.510.105,40, sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 per provvedere al pagamento della rata del prestito,

## ***D E C R E T A***

### ***ARTICOLO 1***

Per quanto espresso nelle premesse che si intendono riportate e trascritte, è liquidata la somma di € 20.510.105,40 in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. codice fiscale 07756511007, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 140 del 27.02.2019, rispettivamente per € **5.918.652,25** – 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 € **14.591.453,15** – 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 anno 2023.

### ***ARTICOLO 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)**, del quale si attesta la rispondenza alla documentazione in possesso dell'Ufficio.

### ***ARTICOLO 3***

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Economia per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 30 novembre 2023

**Il Dirigente del Servizio ad interim**  
**Luciano Calandra**  
F.TO

Il Funzionario Direttivo  
F.to Gioacchino Orlando