



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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 Ragioniere Generale della Regione n. 582 del 9 giugno 2022, con il quale per l'anno 2023 sono state impegnate in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le somme di € **56.489.449,74 - quota capitale - sul capitolo 900027** "Quota capitale di ammortamento del Prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del Piano di rientro del settore Sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti – Fondi regionali" (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.04.003) e di € **17.938.593,80 - quota interessi - sul capitolo 214923** "Interessi e spese sul Prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del Piano di rientro del settore Sanità, destinato all'estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti – Fondi regionali" (Codice Piano dei Conti U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per il Prestito CDP di Rifinanziamento parziale di € 1.500.000.000,00 del Prestito MEF per il Piano di rientro del settore Sanità;
- VISTO** il piano di ammortamento del prestito relativamente alla rata in scadenza il **29 dicembre 2023** dal quale si evince che l'ammontare pagabile per **la quota capitale è pari a € 28.334.258,38** e per **la quota interessi è pari a € 8.879.763,39** per un importo complessivo di € 37.214.021,77;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 37.214.021,77 per provvedere al pagamento della rata di ammortamento al 29.12.2023 del prestito in questione,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

E' liquidata la somma di € 37.214.021,77, in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con Partita IVA 07756511007, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 582 del 9 giugno 2022, rispettivamente per € **28.334.258,38 - quota capitale – sul capitolo 900027** “Quota capitale di ammortamento del Prestito contratto con lo Stato ai sensi dell’Accordo stipulato in data 31/07/2007, per l’approvazione del Piano di rientro del settore Sanità, destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti – Fondi regionali” (Codice Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.04.003) e per € **8.879.763,39 – quota interessi – sul capitolo 214923** “Interessi e spese sul Prestito contratto con lo Stato ai sensi dell’Accordo stipulato in data 31/07/2007, per l’approvazione del Piano di rientro del settore Sanità, destinato all’estinzione dei debiti finanziari e commerciali, transatti e non transatti – Fondi regionali” (Codice Piano dei Conti U.1.07.05.01.001) del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2023, per la rata in scadenza 29.12.2023 del Prestito CDP di Rifinanziamento parziale di € 1.500.000.000,00 del Prestito MEF per il Piano di rientro del settore Sanità.

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