



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 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. 2444 del 5 dicembre 2023, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro al Dott. Riccardo Giammanco;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024, 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. 1728 del 26.10.2016, con il quale è impegnata la somma di € 69.512.422,42 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che grava per € **55.013.225,85- 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 Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) e per € **14.499.196,57 - 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" (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario **2024** per il pagamento della rata al 31.03.2024 dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del D.L. n. 35/2013 e art. 35 del D.L. n. 66/2014 di iniziali € 1.776.000.000,00;
- VISTO** il piano di ammortamento dell'anticipazione, relativamente alla rata in scadenza il **31 marzo 2024**, dal quale si evince che l'ammontare pagabile per la **quota capitale è pari a € 55.013.225,85** e per la **quota interessi è pari a € 14.499.196,57**, per un importo complessivo di € **69.512.422,42**;
- RITENUTO** pertanto di dovere liquidare sulla competenza dell'esercizio finanziario **2024** la somma complessiva di € 69.512.422,42 per provvedere al pagamento della suddetta

rata,

DECRETA

ARTICOLO 1

E' liquidata la somma di € **69.512.422,42** in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze codice fiscale 80415740580, a valere sugli impegni di spesa assunti con il citato D.D.S. n. 1728 del 26.10.2016, rispettivamente per € **55.013.225,85 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 Piano dei Conti Integrato U.4.03.01.01.001) " - quota capitale – e per € **14.499.196,57 sul capitolo 214917** "Quota interessi per rimborso prestiti contratti per il ricorso ad anticipazioni di liquidità (decorrenza 2015) – art. 3 D.L. 35/2013" (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.07.05.01.001) "– quota interessi – del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024.

ARTICOLO 2

Al pagamento della quota capitale di € **55.013.225,85** 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 di Stato" del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto (**OMISSIS**), del quale si attesta la rispondenza alla documentazione in possesso dell'Ufficio.

ARTICOLO 3

Al pagamento della quota interessi di € **14.499.196,57** 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 e del Decreto Legge n. 66 del 2014 " del Bilancio dello Stato, mediante modalità di pagamento girofondi sul conto (**OMISSIS**), del quale si attesta la rispondenza alla documentazione in possesso dell'Ufficio.

ARTICOLO 4

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, 29 febbraio 2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Riccardo Giammanco

F.TO

Il Funzionario Direttivo
Giacchino Orlando

