



**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 9 gennaio 2025, n. 2, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, 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. 627 del 11 aprile 2025, con il quale è stata liquidata la somma di € **13.353.060,94**, in favore della B.E.I., Banca Europea per gli Investimenti, a valere sugli impegni di spesa assunti con il D.D.S. n. 425 del 28.04.2016, rispettivamente per € **10.151.758,04 – quote capitale – sul capitolo 900012** “Quote di capitale di ammortamento relative ad operazioni finanziarie effettuate per il cofinanziamento del P.O.R. Sicilia. (spese obbligatorie)” (codice gestionale U.4.03.01.06.001) e per € **3.201.302,90 – quote interessi – sul capitolo 214911** “Interessi e spese relativi ad operazioni finanziarie effettuate per il cofinanziamento del P.O.R. Sicilia. (spese obbligatorie)” (codice gestionale U.1.07.05.04.999) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 per il pagamento delle rate al 15.06.2025 ed al 15.12.2025 del Prestito B.E.I. 1^a Tranche;
- VISTE** le note prott. nn. 17171 e 17172 dell'11 giugno 2025, con le quali il Dirigente del Servizio Tesoro ha dato disposizione al Tesoriere di pagare le somme di € 5.020.217,36 e € 1.656.313,11 alla B.E.I. con valuta a favore del beneficiario 15.06.2025 in relazione alle quote capitale ed interesse del prestito B.E.I. 1^a Tranche con modalità Direct via TARGET2 (DVT);
- CONSIDERATO** che, a fronte dei due pagamenti sopra disposti, il Tesoriere ha emesso due sospesi di uscita nn. 339287 e 339290 del 13 giugno 2025 rispettivamente di € 5.020.217,36 e € 1.656.313,11;

TENUTO CONTO che il Servizio Tesoro ha provveduto a regolarizzare i due sospesi di uscita sopra indicati con l'emissione di due Mandati di pagamento a copertura, imputati singolarmente ai corrispondenti impegni di spesa e relative scritture contabili di liquidazione secondo il seguente prospetto:

Sospeso di uscita	Mandato a regolarizzazione	Capitolo di Spesa	Impegno	Importo
2025/339287	1/2025	900012	1/2025	€ 5.020.217,36
2025/339290	1/2025	214911	1/2025	€ 1.656.313,11

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Il sospeso di uscita n. **2025/339287** del 13 giugno 2025 di € **5.020.217,36** prodotto dal Tesoriere della Regione a fronte del pagamento effettuato con modalità Direct via TARGET2 (DVT) sul conto intrattenuto dalla Regione presso il Tesoriere, giusta disposizione di cui alla nota prot. n. 17171 dell'11 giugno 2025 per il pagamento della quota capitale della rata di ammortamento del Prestito B.E.I. 1^a Tranche in scadenza al 15 giugno 2025, è stato regolarizzato con l'emissione di un Mandato di pagamento a copertura per € **5.020.217,36**, imputato al corrispondente impegno di spesa e relativa scrittura contabile di liquidazione, come si evince dal seguente prospetto:

Sospeso di uscita	Mandato a regolarizzazione	Capitolo di Spesa	Impegno	Importo
2025/339287	1/2025	900012	1/2025	€ 5.020.217,36

ARTICOLO 2

Il sospeso di uscita n. **2025/339290** del 13 giugno 2025 di € **1.656.313,11** prodotto dal Tesoriere della Regione a fronte del pagamento effettuato con modalità Direct via TARGET2 (DVT) sul conto intrattenuto dalla Regione presso il Tesoriere, giusta disposizione di cui alla nota prot. n. 17172 dell'11 giugno 2025 per il pagamento della quota interesse della rata di ammortamento del Prestito B.E.I. 1^a Tranche in scadenza al 15 giugno 2025, è stato regolarizzato con l'emissione di un Mandato di pagamento a copertura per € **1.656.313,11**, imputato al corrispondente impegno di spesa e relativa scrittura contabile di liquidazione, come si evince dal seguente prospetto:

Sospeso di uscita	Mandato a regolarizzazione	Capitolo di Spesa	Impegno	Importo
2025/339290	1/2025	214911	1/2025	€ 1.656.313,11

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, 24 luglio 2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Riccardo Giammanco

F.TO

Il Funzionario Direttivo
Giacchino Orlando

