

## **DIREZIONE GENERALE**

DECRETO n. 201 /DG del 30 DIC. 2022

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione fattura n. 1000000724 anno 2022 di € 80.000,00 di Unicredit SpA per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2022.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che con contratto Rep. Cas n. 674/2009 veniva affidato il servizio di tesoreria al Banco di Sicilia SpA (oggi Unicredit SpA) per un periodo di anni cinque decorrenti dalla stipula del contratto avvenuta in data 16/3/2009 e che quindi tale affidamento risulta essere scaduto il 15/3/2014;

**CHE** ai sensi dell'art. 19 del capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria, approvato con delibera n. 32/CD del 18/12/2007, il Tesoriere è obbligato a continuare il servizio anche dopo la scadenza fino a quando non sia intervenuta una nuova convenzione, ma comunque non oltre nove mesi dalla scadenza stessa;

**CHE** il servizio di tesoreria veniva prorogato fino al 2021 e che con delibera n. 52/CD del 28/12/2021 è stata richiesta la proroga tecnica per l'anno 2022 e segnatamente per il semestre 1/1/2022 - 30/6/2022;

**CHE**, dall'1/1/2022 in poi, l'Unicredit SpA ha svolto di fatto un servizio di cassa (a seguito dell'introduzione dell'art. 57 quater comma 2) del D.L. n. 124/2019 che ha abrogato i commi 1) e 3) dell'art. 216, nonché il comma 2) dell'art. 226 del D. Lgs n. 267/2000, lo stesso legislatore ha di fatto svuotato il tipo giuridico del servizio di tesoreria dei tratti che lo differenziavano dal servizio di cassa);

**CHE**, a seguito della volontà di Unicredit SpA di vedere formalizzato l'affidamento del servizio svolto di fatto per il Consorzio per le Autostrade Siciliane, con delibera n. 15/CD del 24/5/2022, che viene allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, veniva affidato lo svolgimento del servizio di cassa nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio in concessione;

**CHE**, per il servizio di cui sopra, l'Unicredit SpA ha emesso la fattura n. 1000000724 in data 9/12/2022 dell'importo di € 80.000,00 (esente IVA);

**VISTA** la delibera n. 2/AS del 30/8/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, asseverato dal Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022;

**CONSIDERATO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è urgente e indifferibile e la mancata effettuazione comporterebbe un danno patrimoniale grave e certo per l'Ente consistente nella non corretta definizione delle procedure contabili del Consorzio;

## **DECRETA**

**APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

**IMPEGNARE** la somma di € 80.000,00 sul Cap. 113 alla voce: "Compenso Servizio Tesoreria e Rimborso Spese" del Bilancio 2022-2024 - esercizio 2022 a favore di Unicredit SpA con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti - Tower A (partita IVA: 00348170101);

**LIQUIDARE** alla Unicredit SpA con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti - Tower A (partita IVA: 00348170101) l'importo di € 80.000,00 (esente IVA) a saldo della fattura n. 1000000724 del 9/12/2022 prelevando la suddetta somma dal Cap. 113 - esercizio 2022 - alla voce: "Compenso Servizio Tesoreria e Rimborso Spese";

**EMETTERE** mandato di pagamento per € 80.000,00 a favore di Unicredit SpA con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti - Tower A (partita IVA: 00348170101) mediante bonifico bancario su c/c Iban IT24 Y 02008 02293 000010541200.

**Il Collaboratore Amministrativo**  
(rag. Carmelo Mastroieni)



**Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Ragioneria**  
(dott.ssa Caterina Lombardo)



**Il Direttore Generale**  
(ing. Salvatore Minaldi)



**Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio**  
Dott. Ing. Dario Costantino

