



DIREZIONE GENERALE

DECRETO n. 154 /DG del 20 DIC. 2023

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Unicredit SpA n. 100000676 dell'11/12/2023 di € 80.000,00 per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2023.

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'onere 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, 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, con Pec prot. n. 41495 del 5/12/2022, questo Consorzio proponeva a Unicredit SpA una proroga del servizio di cassa per tutto l'anno 2023;

CHE, con Pec acquisita dal protocollo generale dell'Ente al numero 452 del 4/1/2023, Unicredit SpA comunicava che era stata deliberata la proroga tecnica del servizio di cassa fino al 31/12/2023;

CHE, per il servizio di cui sopra, l'Unicredit SpA ha emesso la fattura n. 100000676 in data 11/12/2023 dell'importo di € 80.000,00 (esente IVA);

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTA la L.R. n. 10 del 15/5/2000 e la legislazione vigente in materia;

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 2023-2025 - esercizio 2023 a favore di Unicredit SpA con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3 - Tower A (partita IVA: 00348170101);

LIQUIDARE alla Unicredit SpA con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3 - Tower A (partita IVA: 00348170101) l'importo di € 80.000,00 (esente IVA) a saldo della fattura n. 1000000676 dell'11/12/2023 prelevando la suddetta somma dal Cap. 113 - esercizio 2023 - 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, n. 3 - 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

(dott. Calogero Franco Fazio)

Sede: 98122 MESSINA Contrada Scoppo, n. 2 - telefono: +39 09037111 - codice fiscale e partita IVA: 01962420830
Uffici: 90141 PALERMO Via Notarbartolo, n. 10
00187 ROMA Via dei Crociferi, n. 41

Web: www.autostradesiciliane.it

Email: info@autostradesiciliane.it

Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it