



DIREZIONE GENERALE

DECRETO n. 154 /DG del 24/12/2024

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Unicredit SpA n. 100000942 del 17/12/2024 di € 80.000,00 per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2024.

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'onori 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, con nota prot. n. 31122 del 30/10/2023, nelle more dell'affidamento del servizio tramite evidenza pubblica, questo Consorzio ha proposto a Unicredit SpA una proroga del servizio di cassa per tutto l'anno 2024;

CHE, con nota prot. 1373 del 12/12/2023, alla luce delle varie interlocuzioni con l'istituto tesoriere, il Consorzio ha accettato le condizioni proposte per la prosecuzione del suddetto servizio;

CHE, con pec acquisita dal protocollo generale dell'Ente al numero 4773 del 15/2/2024, Unicredit SpA ha comunicato che è stata deliberata la prosecuzione in gestione di fatto fino al 31/12/2024 del servizio di cassa;

CHE, per il servizio di cui sopra, l'Unicredit SpA ha emesso la fattura n. 100000942 in data 17/12/2024 dell'importo di € 80.000,00 (esente IVA);

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

DIREZIONE GENERALE

VISTA la delibera n. 3/AS del 15/10/2024 di adozione del Bilancio di Previsione 2024/2026 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 2024-2026 - esercizio 2024 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. 1000000942 del 17/12/2024 prelevando la suddetta somma dal Cap. 113 - esercizio 2024 - 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

dott.ssa *Caterina Lombardo*



IL DIRETTORE GENERALE

dott. *Calogero Franco Fazio*

