



DIREZIONE GENERALE

DECRETO n. 477 /DG del 19 DIC. 2025

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Unicredit SpA n. 1000001125 del 15/12/2025 di € 80.000,00 per il servizio di cassa relativo all'anno 2025.

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, 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. 25815/2024, 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 2025;

CHE, con pec acquisita dal protocollo generale dell'Ente al numero 28071 del 4/11/2024, Unicredit SpA ha comunicato che è stata autorizzata la prosecuzione dello svolgimento del servizio di cassa fino al 31/12/2025;

CHE, per il servizio di cui sopra, l'Unicredit SpA ha emesso la fattura n. 1000001125 del 15/12/2025 dell'importo di € 80.000,00 (esente IVA);

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'Unicredit SpA come da DURC in corso di validità allegato al presente atto;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

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;

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;

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;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

per le motivazioni indicate in narrativa,

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 2025-2027 - esercizio 2025 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. 1000001125 del 15/12/2025 prelevando la suddetta somma dal Cap. 113 - esercizio 2025 - 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