



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

2 luglio 2018

N° 361 CD

OGGETTO:

Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria e dell'anticipazione di Cassa – Esercizio finanziario 2018. Integrazione e rettifica deliberazione n° 32/CD/2018.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno **due** del mese **di luglio**, alle ore **16,00**, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa - Componente

Assiste il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro

OMISSIS

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 32/CD del 18.06.2018, che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto, tra l'altro, alla conferma della richiesta, al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa, di proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al **31.12.2018**, alle medesime condizioni economiche del Contratto rep. 871 del 01.02.2018 che andrà a scadere il 30.06.2018, "cosiddetto *contratto ponte*", e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

Che il 20 Giugno 2018 si è tenuto un incontro presso la sede di Unicredit Spa di Milano, finalizzato a definire la proroga tecnica del servizio di tesoreria nel quale è stato chiesto la possibilità di ridurre l'anticipazione di cassa, convenzionalmente concordata nel cosiddetto contratto ponte Rep. 871 del 01.02.2018 per l'importo di € 14.000.000,00;

Vista la nota prot. n°30/P del 25.06.2018, con la quale questo Ente ha comunicato ad Unicredit Spa la disponibilità a concordare convenzionalmente l'anticipazione di cassa in € 13.000,000.00, relativamente al periodo di proroga tecnica decorrente dalla scadenza del contratto rep. 871 del 01.02.2018;

Considerato che con mail del 29.06.2018 l'Avvocato Rotigliano, legale di questo Ente, ha comunicato che Unicredit ha deliberato la proroga del servizio di tesoreria al 31.12.2018 chiedendo, tra l'altro, la formalizzazione della riduzione dell'anticipazione di tesoreria con apposita deliberazione da trasmettere ad Tesoriere;

Ritenuto di dover prendere atto e fare propria il contenuto della sopra richiamata nota 30/P del 25.06.2018 a seguito della comunicazione di intervenuta proroga del servizio di tesoreria fino al 31.12.2018;

Visti i pareri favorevoli in calce riportati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto e fare propria la nota Presidenziale prot. 30/P del 25.06.2018 di disponibilità a concordare convenzionalmente l'anticipazione di cassa in € 13.000,000.00, relativamente al periodo della proroga tecnica concessa dal 01.07.2018 al 31.12.2018
- **Trasmettere** la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa e al Collegio dei Revisori dei Conti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Esprime parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)

IL DIRIGENTE GENERALE

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Dirigente Generale
(Ing. Leonardo Santoro)

IL SEGRETARIO

Ing. Leonardo Santoro

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Alessia Trombino

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 3.11.1994 n.44.



Conorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

PRESIDENZA

Prot. n. 30/17

Milano, 25 GIU. 2018

Spett. Unicredit S.p.A.
Tesoriere del Consorzio
Milano

E, p. c.,

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Sede

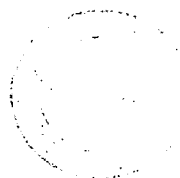
Al Responsabile del Servizio
Finanziario e di Ragioneria
Sede

Oggetto: Proroga tecnica del servizio di tesoreria e dell'anticipazione di cassa.

Facendo seguito all'incontro tenutosi presso i Vostri uffici di Milano lo scorso 20 Giugno 2018, si comunica che questo Ente è disponibile a concordare convenzionalmente l'anticipazione di cassa in € 13.000.000,00, relativamente al periodo di proroga tecnica decorrente dalla scadenza del contratto rep. 871 del 01.02.2018.

Tale intendimento sarà successivamente formalizzato nei modi di legge, anche a seguito del riscontro alla già formulata richiesta di proroga.

Cordiali Saluti.



Il Presidente
Dott.ssa Alessia Trombino
Alessia Trombino

Oggetto: Proroga servizio di tesoreria

Mittente: Avvocato Riccardo Rotigliano <rrotigliano@studiolegalerotigliano.it>

Data: 29/06/2018 14:04

A: Presidenza <presidenza@autostradesiciliane.it>, Maurizio Siragusa <msiragusa.71@gmail.com>, Antonino Caminiti <acaminiti@autostradesiciliane.it>

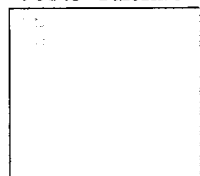
Il Collega Avv. Abbenavoli di Unicredit mi ha appena chiamato per comunicare che il Comitato Crediti ha deliberato la proroga del servizio di tesoreria sino al **31 dicembre 2018**. Stante la pendenza di una segnalazione in centrale rischi di 2,13 ml. ca., il rapporto è ancora gestito dall'area rischi. La delibera, però, prevede che a settembre - ferma e impregiudicata comunque la già accordata proroga al 31/12 - il rapporto possa essere attribuito all'area business, qualora maturino le relative condizioni, e cioè essenzialmente proprio l'assenza di segnalazioni in CR. Il Collega ha chiesto, quindi, che nei prossimi giorni venga formalizzata la riduzione dell'anticipazione da 14 a 13 milioni. La relativa delibera sarà notificata ad Unicredit, in modo che possa aggiornare il conto con la riduzione dell'anticipazione.

Infine, in vista della verifica di settembre l'avv. Abbenavoli mi ha chiesto la disponibilità del Consorzio ad un nuovo incontro per discutere dei successivi passaggi. Incontro che potrebbe tenersi anche a Palermo (sul punto ho raccolto una disponibilità di massima del Collega, da verificare con gli altri interessati di Unicredit).

Cordiali Saluti.

RR

Avv. Riccardo Rotigliano
Via Filippo Cordova, 95
90143 -Palermo



Mail priva di virus. www.avg.com