



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione
27 Dicembre 2018

N. 66 /CD

OGGETTO:

**Proroga tecnica del servizio di tesoreria e dell'anticipazione di cassa esercizio finanziario 2019 –
Integrazione e rettifica deliberazione n° 58/CD del 03 Dicembre 2018**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Dicembre , alle ore 10.30, 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

Assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi

O M I S S I S



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso:

Che con deliberazione n° 58/CD del 03.12.2018 , che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto a chiedere al Tesoriere dell'Ente, Unicredit Spa , la proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2019, alle medesime condizioni vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 13.000.000,00;

Che in fase di istruttoria il Tesoriere dell' Ente ha chiesto la possibilità di ridurre l'anticipazione di cassa sulla base dell'effettivo utilizzo effettuato nell'Ultimo trimestre 2018 ;

Vista la nota prot. n°80/P del 18.12.2018, con la quale questo Ente ha comunicato ad Unicredit Spa la disponibilità a concordare convenzionalmente l'anticipazione di cassa in € 11.000,000,00, relativamente al periodo di proroga tecnica richiesto per l'esercizio finanziario 2019 ;

Considerato che con mail del 21.12.2018 l'Avvocato Rotigliano, legale di questo Ente , ha comunicato che Unicredit ha deliberato la proroga del servizio di tesoreria al 31.06.2019 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 n° 80/P del 29.06.2018 a seguito della comunicazione di intervenuta proroga del servizio di tesoreria fino al 30.06.2019;

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

D E L I B E R A

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

- **Prendere** atto a far propria la nota Presidenziale n. 80/P del 18.12.2018 di disponibilità a concordare convenzionalmente l'anticipazione di cassa in € 11.000.000,00 relativamente al periodo di proroga tecnica concessa dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
- **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 DRIGENTE AMMINISTRATIVO

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

*Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)*

IL DRIGENTE GENERALE

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

*Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)*

IL SEGRETARIO

Ing. Salvatore Minaldi

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.