



Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE

Data della deliberazione

1° luglio 2021

N° 31 / CD

OGGETTO:

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 18/11/2020 n° 50/CD

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **uno** del mese di **luglio**, alle ore **13,00**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sterrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori, in videoconferenza, il Dott. Calogero Mattina ed il Dott. Salvatore Andronaco.

OMISSIS

Proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo

VISTA la deliberazione 18/11/2020 n° 50/CD con la quale il Consiglio Direttivo disponeva chiedersi *“al Tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per l’anno 2021 – e quindi per il periodo 1/1/2021-31/12/2021 – alle condizioni in atto vigenti, compresa l’anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00; e ciò nelle more dell’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio”*.

VISTA la nota 5/5/2021 n° 13227 con la quale veniva richiesto ad UNICREDIT S.p.A., Tesoriere dell’Ente in proroga tecnica, *“in rinnovazione ed aggiornamento dell’ammontare dell’Anticipazione di Tesoreria come sopra definita, di richiedere un aumento della disponibilità di Anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza di € 15.000.000,00 (quindicimilioni,00)”*, con le motivazioni ivi riportate.

VISTA la nota-PEC 5/5/2021 con la quale Unicredit S.p.A. chiedeva chiarimenti ed aggiornamenti in ordine alla predetta nota 13277/2021, nonché chiedeva volersi provvedere ad integrare la superiore deliberazione n° 50/CD/2020 con le previsioni esplicitate nella medesima nota.

RIBADITE e qui richiamate le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di cui alla nota n° 13277/2021.

RITENUTO di poter e dover aderire – per le finalità del presente procedimento e del presente atto – alle richieste formulate da Unicredit S.p.A., come sopra riportate.

RITENUTO, altresì, di dover aderire alla contestuale richiesta di definizione della tempistica di durata dell’aumento del fido (31 dicembre 2021), nonché di declaratoria dell’impegno del rientro dal fido concesso e concedendo a quella data e di rientro dell’intero fido alla data del 31/12/2021.

RITENUTO che entro la data ultima indicata (31/12/2021) si prevedono gli incassi delle somme già descritte nella più volte citata nota 13277/2021 (finanziamenti ordinari per nuove costruzioni, a fronte di certificati di rimborso – per circa € 40.000.000,00 – per lavori già ultimati e contabilizzati, in atto all’esame del competente Ministero per la loro liquidazione; eventuali rimborsi per finanziamenti straordinari per i lavori in corso d’opera e/o già in via di definizione derivanti dal c.d. “Patto per il Sud”, per i quali non è possibile, allo stato, quantificare termini e tempi di richiesta e/o rimborso; ordinarie e periodiche rimesse da parte di Autostrade per l’Italia per incasso pedaggi – di norma, ammontanti a circa 4.000.000,00 mensili, cui vanno ad aggiungersi gli incassi direttamente percepiti per pedaggi tramite le proprie casse).

Tanto premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

si propone che il Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

DICHIARARE le premesse della superiore proposta, con gli atti ivi indicati e le contestuali motivazioni in essi riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ADERIRE alle richieste chiaritorie e declaratorie formulate da UNICREDIT S.p.A. nella sopra citata nota-PEC 5/5/2021; in conseguenza:

ADERIRE alla richiesta di definizione della tempistica di durata dell'aumento del fido (31 dicembre 2021), nonché di declaratoria dell'impegno del rientro dal fido concesso e concedendo a quella data e di rientro dell'intero fido alla data del 31/12/2021.

DICHIARARE che entro la data ultima indicata (31/12/2021) si prevedono gli incassi delle somme già descritte nella più volte citata nota 13277/2021 (finanziamenti ordinari per nuove costruzioni, a fronte di certificati di rimborso – per circa € 40.000.000,00 – per lavori già ultimati e contabilizzati, in atto all'esame del competente Ministero per la loro liquidazione; eventuali rimborsi per finanziamenti straordinari per i lavori in corso d'opera e/o già in via di definizione derivanti dal c.d. "Patto per il Sud", per i quali non è possibile, allo stato, quantificare termini e tempi di richiesta e/o rimborso; ordinarie e periodiche rimesse da parte di Autostrade per l'Italia ed altri soggetti per incasso pedaggi – di norma, ammontanti a circa 4.000.000,00 mensili – cui vanno ad aggiungersi gli incassi direttamente percepiti per pedaggi tramite i propri impianti di esazione).


TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

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

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

 **VISTI** i pareri – come di seguito espressi – dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e dal Dirigente Generale:

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: "*Modifiche ed integrazione alla deliberazione 18/11/2020 n° 50/CD*", esprime parere FAVOREVOLE in ordine all'adozione del provvedimento.

(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: "*Modifiche ed integrazione alla deliberazione 18/11/2020 n° 50/CD*", esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE in ordine all'adozione del provvedimento.

(Ing. Salvatore Minaldi)

VISTO il vigente Statuto dell'Ente

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DICHIARARE le premesse della superiore proposta, con gli atti ivi indicati e le contestuali motivazioni in essi riportate, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ADERIRE alle richieste chiaritorie e declaratorie formulate da UNICREDIT S.p.A. nella sopra citata nota-PEC 5/5/2021; in conseguenza:

ADERIRE alla richiesta di definizione della tempistica di durata dell'aumento del fido (31 dicembre 2021), nonché di declaratoria dell'impegno del rientro dal fido concesso e concedendo a quella data e di rientro dell'intero fido alla data del 31/12/2021.

DICHIARARE che entro la data ultima indicata (31/12/2021) si prevedono gli incassi delle somme già descritte nella più volte citata nota 13277/2021 (finanziamenti ordinari per nuove costruzioni, a fronte di certificati di rimborso – per circa € 40.000.000,00 – per lavori già ultimati e contabilizzati, in atto all'esame del competente Ministero per la loro liquidazione; eventuali rimborsi per finanziamenti straordinari per i lavori in corso d'opera e/o già in via di definizione derivanti dal c.d. "Patto per il Sud", per i quali non è possibile, allo stato, quantificare termini e tempi di richiesta e/o rimborso; ordinarie e periodiche rimesse da parte di Autostrade per l'Italia ed altri soggetti per incasso pedaggi – di norma, ammontanti a circa 4.000.000,00 mensili – cui vanno ad aggiungersi gli incassi direttamente percepiti per pedaggi tramite i propri impianti di esazione).

TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

Il Segretario Verbalizzante
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)

