



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 Starrantino - Componente

Arch. Sergio Gruttaduria - 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

de liberi

**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)