



**REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTA** la Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3, art. 11, in forza del quale la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2015, applica le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, con modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, articolo 8 lettera e), concernente le funzioni dei Dirigenti preposti ad Aree e Servizi;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 2444 del 5 dicembre 2023, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Tesoro al Dott. Riccardo Giammanco a decorrere dall'01.12.2023;
- VISTA** la Legge Regionale 22 febbraio 2023, n. 3, concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 106 dell'1 marzo 2023, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale, del Perimetro sanitario e del Piano degli indicatori;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1151 del 3 luglio 2023, con il quale è stato approvato il Contratto stipulato in data 28 giugno 2023 tra il Ragioniere Generale della Regione ed Unicredit S.p.A., avente per oggetto la gestione del servizio di cassa della Regione Siciliana per il periodo 01/01/2023- 31/12/2023 e del servizio accessorio di advisory per l'operatività del servizio di tesoreria dal 01/01/2024;
- CONSIDERATO** che al contratto in argomento è stato attribuito il numero (CIG) 9779045339, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e dalle successive direttive dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro ad interim n. 1162 del 4 luglio 2023, con il quale è stata impegnata la somma di € **1.350.000,00** in favore di Unicredit S.p.A., sul capitolo di spesa **212519** "Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'istituto tesoriere per il servizio di tesoreria regionale, ivi compresi quelli attinenti la tenuta del conto economale. (Spese Obbligatorie)" (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria) del Bilancio della Regione

Siciliana per l'esercizio finanziario **2023**, per il corrispettivo annuale a favore del medesimo istituto bancario per la gestione del servizio di Cassa regionale dell'anno 2023 e contestualmente liquidata la somma di € 675.000,00 a valere sull'impegno assunto per fare fronte al pagamento delle quote del compenso annuo relative al 1° e 2° trimestre 2023;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Tesoro ad interim n. 1787 del 24 ottobre 2023, con il quale è stata liquidata la somma di € 337.500,00 a valere sull'impegno assunto per fare fronte al pagamento della quota del compenso annuo relativa al 3° trimestre 2023;

VISTA la fattura elettronica n. 1000000599 del 7 dicembre 2023 di € 337.500,00 di Unicredit S.p.A., acquisita al protocollo dipartimentale in data 11 dicembre 2023 al n. 144305, relativa al pagamento della quota del compenso annuo del 4° trimestre 2023 per la gestione del Servizio di Cassa della Regione Siciliana;

VISTE le attestazioni DURC e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dalle quali si evince che il prestatore del servizio non è inadempiente agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per il proprio personale dipendente, nonché agli obblighi fiscali societari;

RITENUTO pertanto di dovere liquidare la somma di € 337.500,00 in favore di Unicredit S.p.a. a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1162 del 4 luglio 2023 al capitolo di spesa 212519 "Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'istituto tesoriere per il servizio di tesoreria regionale, ivi compresi quelli attinenti la tenuta del conto economale. (Spese Obbligatorie)", per provvedere al pagamento della quota del compenso annuo per il 4° trimestre 2023, come contrattualmente previsto,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

E' liquidata la somma di € **337.500,00** in favore di Unicredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano – P.I. e C.F: 00348170101, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 1162 del 4 luglio 2023 sul capitolo di spesa **212519** "Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'istituto tesoriere per il servizio di tesoreria regionale, ivi compresi quelli attinenti la tenuta del conto economale. (Spese Obbligatorie)" (Codice Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria) del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2023**, per il pagamento del corrispettivo del 4° trimestre 2023 per la gestione del servizio di Cassa regionale dell'anno 2023, di cui alla fattura elettronica n. 1000000599 del 7 dicembre 2023 di Unicredit S.p.A.

ARTICOLO 2

Al pagamento della somma di cui al precedente articolo si provvede con mandato di pagamento a favore di Unicredit S.p.A. con accredito su conto corrente bancario **IBAN (OMISSIS)**, del quale si attesta la rispondenza alla documentazione in atti dell'Ufficio.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Economia per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 15 aprile 2021, n. 9, previa pubblicazione sul sito internet ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii.

Palermo, 14 dicembre 2023

**Il Dirigente del Servizio
Riccardo Giammanco**

F.to

Il Funzionario Direttivo
F.to Gioacchino Orlando