



**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 Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, concernente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1755 del 18 ottobre 2023, con il quale si dà avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;
- VISTO** il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza" n. 182 del 23 ottobre 2023, con il quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a), b) n. 2 e c) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 23, per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per l'anno 2024" per l'importo massimo stimato dell'appalto pari ad € **879.530,00** esente IVA, **Numero Gara Anac: 9382868, CIG: A01F5AF170;**
- VISTO** il verbale della Commissione di gara n. 1 del 15 novembre 2023, dal quale risulta la conformità della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, in forza del quale il seggio ha provveduto a formulare la proposta di aggiudicazione

della procedura di gara nei confronti di **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano – P.I. e C.F: 00348170101;

**VISTO** il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza” n. 233 del 6 dicembre 2023, con il quale:

- sono approvati gli atti ed il verbale di gara della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli articoli 25 e 76, comma 2, lett. a), lett. b) n. 2 e c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del “Servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per l’anno 2024”, n. ANAC 9382868 - CIG A01F5AF170, per l’importo di € 879.000,00 esente IVA ex art.10 del D.P.R. n.633/72;
- è aggiudicato il servizio *de quo*, per un importo complessivo **€ 879.000,00** esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72, alla società **UNICREDIT S.p.A.** con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, C.F./P.I.: 00348170101;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 2558 del 21 dicembre 2023, che approva la “Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024”, stipulata in forma elettronica ai sensi dell’Art. 18, comma 1, comma 3 lett. a) del Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 36/2023, in data 20 dicembre 2023 tra il Ragioniere Generale della Regione Siciliana Avv. Ignazio Tozzo ed UNICREDIT S.p.A. rappresentato dal Dott. Riccardo Benanti;

**RITENUTO** pertanto di dovere impegnare la somma di € 879.000,00 in favore di Unicredit S.p.a. 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)”, del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2024 per provvedere al pagamento del compenso annuo 2024, come contrattualmente previsto,

## ***D E C R E T A***

### ***ARTICOLO 1***

E’ impegnata la somma di **€ 879.000,00** 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, 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 **2024**, per il pagamento del corrispettivo per la gestione del servizio di Tesoreria dell’anno 2024 contrattualmente previsto all’art. 15 della “Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024”.

### ***ARTICOLO 2***

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, 29 dicembre 2023

**Il Dirigente del Servizio**  
**Riccardo Giammanco**  
F.TO

Il Funzionario Direttivo  
Gioacchino Orlando  
F.TO