

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
(E.A.S.)
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
CON SEDE IN PALERMO

DETERMINA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'E.A.S.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NOMINATO
CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 521 DEL 20.09.2022
(già nominato con D.P.R.S. n. 1 del del 2/1/2020)

N° 01 DEL 10/01/2025

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa ad UNICREDIT S.p.a anno 2025.

CIG: B525AEF192



Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione coatta amministrativa

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 439 del 6.09.2022 con la quale è stata disposta la liquidazione coatta ai sensi del DL 77/2021 convertito in Legge con l'art. 1 della Legge n. 108/2021;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 521 del 20/09/2022;

Vista la delibera della Giunta n. 147 del 30/03/2023 con la quale è stato nominato il Commissario liquidatore Dott. V. Marchingiglio essendo scaduta la nomina del commissario liquidatore straordinario avv. S. Maugeri;

Premesso che, nonostante l'intervenuta liquidazione coatta, l'Ente è in regime di Tesoreria unica ed è tenuto ad inviare i mandati tramite procedura SIOPE+;

Considerato che l'Ente dal 2004 si avvale per la gestione del servizio di cassa dell'Istituto bancario UNICREDIT S.p.A.;

Che sin dall'inizio della Liquidazione coatta amministrativa si è ritenuto opportuno continuare ad avvalersi di "UNICREDIT S.P.A." in considerazione della consolidata esperienza acquisita da detto Istituto nella gestione di cassa di questo Ente;

Visto il preventivo di spesa per il servizio di cassa anno 2025 inviato da UNICREDIT S.p.a in data 27/12/2024 e assunto al prot EAS n. 006 del 03/01/2025;

Viste le condizioni operate finora e risultanti nell'offerta economica presentata dall'Istituto, assunta al prot. n. 5826 del 14/07/2022, di seguito riportate:

- Compenso annuo forfettario: € 4.900,00 in ragione di anno;
- Commissioni su bonifici disposti su altre banche a carico dell'Ente €4,00;
- Commissioni su bonifici disposti su c/c nostro istituto a carico dell'Ente €3,00;
- Nessun impegno a concedere anticipazioni di cassa;
- Servizio informativo Home banking gratuito;
- Oneri ed adempimenti a carico Ente per attivazione SIOPE+, ordinativo a firma digitale, conservazione dei documenti elettronici.

- Visto il comma 6 dell'art. 49 del Dlgs 36/2023 che consente di derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro;

;

Ritenuto necessario approvare nuovo schema di convenzione per la regolazione del servizio di Cassa in linea con le indicazioni AGID, così come richiesto da UNICREDIT s.p.a, in uno al modello DPA parte integrante del contratto di affidamento;

Verificata la non opportunità di redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), poiché per quanto in oggetto non sono previsti particolari rischi di interferenza.

Acquisito, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG (codice Identificativo Gara): B525AEF192, riportato in oggetto.

Considerato che le dette spese sono ritenute necessarie ed indispensabili per le attività della liquidazione coatta amministrativa e sono da considerarsi prededucibili a norma dell'art. 111- bis L.F., in quanto sorte in occasione della procedura concorsuale, atteso che trattasi di spese utili alla gestione della massa;

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate:

Determina

Art. 1 - Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa dell'EAS in Lca per il periodo 01/01/2025 -31/12/2025 in uno al modello DPA parte integrante del contratto di affidamento;

Art. 2 - di procede all'affidamento diretto, ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del Dlgs 36/2023, del Servizio di Cassa" alla UNICREDIT S.p.a. (C.F. 00348170101) con sede legale Piazza Gae Aulenti Torre A, n. 3 20154 Milano (MI) presso il Servizio Tesoreria Enti di Palermo, alle seguenti condizioni:

- Compenso annuo forfettario: € 4.900,00 in ragione di anno;
- Commissioni su bonifici disposti su altre banche a carico dell'Ente €4,00;
- Commissioni su bonifici disposti su c/c nostro istituto a carico dell'Ente €3,00;
- Nessun impegno a concedere anticipazioni di cassa;
- Servizio informativo Home banking gratuito;
- Oneri ed adempimenti a carico Ente per attivazione SIOPE+, ordinativo a firma digitale, conservazione dei documenti elettronici.

Art. 3 - La spesa relativo di €4.900,00, nonché le ulteriori commissioni che saranno addebitate, sarà imputata ai fini SIOPE al cap. 54 della contabilità dell'Ente e pagate in quanto spesa prededucibile della procedura;

Art. 4 - La presente determina è comunicata all'Organo di Vigilanza nell'ambito della rendicontazione, così, come prevista per legge.

Il Commissario liquidatore della LCA

Dott. Vincenzo Marchingiglio

