

TEATRO MASSIMO BELLINI

CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 544 del 18 DIC. 2025

OGGETTO: Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente. Affidamento in prosecuzione all'Istituto bancario Unicredit S.p.a.. Periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 Competenze

Cap. Spese per

Somma €
stanziata

Impegni €
assunti

Fondo €
disponibile

Visto ed iscritto a N.

de Cap.

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ PRESO NOTA IN
CONFORMITA' AL DISPOSITIVO

addì 18/12 2025

IL CAPO SERVIZIO

SETTORE BILANCI



Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:
Capo Settore **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
Dott. Mario Cavallaro
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemilaseicinquante

il giorno 18 del mese di dicembre

Il Sovrintendente, nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente. Affidamento in prosecuzione all'Istituto bancario Unicredit S.p.a.. Periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

IL SOVRINTENDENTE

Richiamata la relazione istruttoria del Settore Bilanci dell'Ente del 16/12/2025 (Allegato A), avente per oggetto: "Servizio di cassa e Tesoreria dell'Ente. Affidamento in prosecuzione per l'anno 2026 all'Istituto Bancario Unicredit S.p.a.", che di seguito si trascrive:

"La convenzione del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente stipulata con Unicredit S.p.A. l'8/10/1999, risulta scaduta e questa Istituzione, nel corso degli anni, ha già esperito diverse procedure di gara, andate deserte, costringendo all'approvazione di proroghe necessarie per assicurare la continuità del servizio necessario ed indispensabile.

Con provvedimento del Sovrintendente 476/2022, da ultimo, è stato disposto l'avvio della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/2016 previa manifestazione di interesse.

In esito a tale manifestazione di interesse sono pervenute le istanze di due istituti di credito.

Con successiva lettera di invito i suddetti istituti sono stati chiamati a presentare la propria offerta.

Alla predetta richiesta, non è stata presentata alcuna offerta.

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, da ultimo, con Provvedimento del Sovrintendente n. 448 del 16 dicembre 2024, avente per oggetto: "Servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente. Affidamento in prosecuzione all'Istituto bancario Unicredit S.p.a. Periodo 01/01/2025 – 31/12/2025", è stato autorizzato l'affidamento all'Istituto di Credito Unicredit SpA del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2025, stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, fatta salva la clausola risolutiva espressa all'esito della richiamata procedura di gara.

Nelle more dell'avvio di una nuova procedura di gara, approssimandosi la scadenza dell'attuale affidamento, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Ente, senza alcuna interruzione, e la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente, la cui interruzione causerebbe danni certi all'Ente, si rende indispensabile disporre l'affidamento diretto del servizio di Cassa e Tesoreria all'attuale affidatario, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, a norma dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs 36/2023, fino alla data del 31/12/2026, fatta salva la clausola risolutiva espressa in esito alla conclusione prima della predetta data della procedura di gara.

Si rappresenta che l'operatore uscente Unicredit S.p.a. ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, che non ha dato luogo a contestazioni da parte dell'Ente e degli utenti, rispettando puntualmente la convenzione di Tesoreria originaria con le modifiche concordate ed apportate.

Nel rispetto della seguente normativa:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs ³⁶50/2023 che disciplina le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture fino alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

è possibile procedere all'affidamento diretto in prosecuzione a favore dell'operatore Economico Unicredit S.p.a., intendendo applicabili le condizioni riportate nella convenzione originaria di affidamento del servizio, con le modifiche apportate nel corso degli anni, che qui si intende integralmente richiamata.

Sulla base delle superiori considerazioni, si sottopone la proposta di provvedimento di approvazione."

Dato atto che il mancato affidamento della prestazione in oggetto comporterebbe danni gravi e certi all'attività istituzionale dell'Ente essendo relativa ad una attività indispensabile;

Ritenuto necessario fare proprio quanto in premessa, per il miglior soddisfacimento dell'interesse istituzionale, e pertanto disporre l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa alla società Unicredit S.p.A, da rendersi, nelle more dell'espletamento di procedura di gara, agli stessi patti e

condizioni dell'affidamento iniziale, sino al 31/12/2026 e fatta salva la clausola risolutiva espressa all'esito della nuova procedura di gara;

Visto lo Statuto ed il Regolamento organico dell'Ente;

DISPONE

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Affidare all'Istituto Unicredit S.p.A. il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente dal 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, fatta salva la clausola risolutiva espressa all'esito della richiamata procedura di gara.
- richiamare espressamente la Convenzione già stipulata con il suddetto Istituto di credito, con le modifiche apportate, le cui condizioni si intendono qui espressamente confermate a regolamentazione dell'affidamento disposto.
- disporre l'avvio di procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente dando mandato al Responsabile del Settore competente, anche quale Responsabile Unico di Progetto, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.
- nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (Decreto Lgs n. 33/2013), pubblicare il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera



