

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 35645 Rep. n. 198
del 17/2013.....
Tit/Cl. II/5



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3.05.2013 (ore 16,50)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 18,25), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; Sigg. Dario Agnello, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; il Sig. Danilo Merlo, rappresentante degli studenti.

E' presente il Dott. Domenico Santamaura, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti e la Dott.ssa R. Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

VII - CONVENZIONE UNICREDIT: VARIAZIONI CONTRATTUALI PER
SOSPENSIONE REGIME DI TESORERIA UNICA MISTA.

	Struttura / RPA				Visto
Struttura proponente	Direzione Generale				
Struttura interessata esecuzione	Direzione Generale Direzione Bilancio e Finanza				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin. 2013	Competenza Residui <input type="checkbox"/>

Il Direttore Generale, Prof. De Domenico, riferisce ai presenti in merito ad una nota della Direzione Unicredit S.p.A. - Enti Sicilia - a firma del Dott. A Cassetti, del 29.11.2012, prot. n. 64795, che si riporta, qui di seguito:

"Oggetto: Contratto di Tesoreria - Sospensione del regime di tesoreria unica mista disposta dall'articolo 35 commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legge n. 1 del 24.1.2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in Gazzetta Ufficiale nr. 71 del 24 marzo 2012, supplemento ordinario nr 53.

Facciamo seguito alla nostra lettera del 16.04.2012, con la quale comunicavamo:

Con riferimento all'oggetto UniCredit, nella attuale qualifica di Banca Tesoriera/Cassiera, comunica che, in applicazione della citata Legge, provvederà a versare le disponibilità liquide di codesta spettabile Amministrazione, detenute sul conto corrente fruttifero aperto presso questa banca Tesoriere, nella contabilità speciale, sottoconto fruttifero, aperta presso la Tesoreria Statale, con le modalità e tempistiche indicate dal legislatore.

Pertanto, in applicazione della citata normativa e fino al 31 dicembre 2014, fatte comunque salve previsioni eccezionali, UniCredit S.p.A. in qualità di Tesoriere/Cassiere non deterrà più le giacenze a titolo di entrate proprie degli

Enti.

In considerazione di quanto sopra indicato si è modificato, in forza di un provvedimento di legge, il quadro economico - finanziario cui fa riferimento il vigente contratto per la gestione del servizio di Tesoreria/Cassa; in tale nuova situazione la Banca si trova nella necessità di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto mediante la rinegoziazione di alcune fattispecie di condizioni, come previsto dal comma 13 dell'articolo 35 della citata Legge.

per comunicarVi la necessità di procedere alle seguenti modifiche al vigente contratto per la gestione del servizio di Cassa:

- con decorrenza immediata, la variazione dell'art.6 della convenzione con eliminazione del primo capoverso (rif. All. C - punto 2) relativo alle Condizioni da applicare ai Vostri dipendenti, atteso che l'andamento del mercato continua a rendere le condizioni in convenzione assolutamente non remunerative. Per quanto ovvio, ai Vostri dipendenti verranno, comunque, riservate le migliori condizioni possibili in funzione dell'andamento dei tassi;
- con decorrenza 01.01.2013, il contributo previsto dall'art. 9 della convenzione, ferma l'erogazione per l'intero afferente l'anno 2012, verrà ridotto ad € 10.000,00;
- con decorrenza 01.01.2013, al tasso applicato sulle eventuali anticipazioni (art. 5 della convenzione) sarà variato lo spread portandolo a punti 2,25.

Per quanto ovvio, ove dovessero variare le attuali condizioni di mercato e/o dovesse essere eliminato il regime di tesoreria unica, le condizioni relative a contributo e tasso sulle eventuali anticipazioni verranno riportate alle condizioni originariamente previste in convenzione.

L'accettazione della presente proposta costituirà parte integrante e sostanziale della vigente Convenzione che troverà applicazione per tutte le restanti fattispecie in essere.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di cortese riscontro, invia distinti saluti".

Il Prof. De Domenico comunica al Consiglio che occorre valutare, in seguito alle variazioni introdotte dalla nuova normativa, le differenti condizioni proposte da Unicredit: venendo meno il Servizio di Tesoreria unica mista, per la quale l'Ateneo acquisiva un contributo annuo di €. 76.000,00, il beneficio si ridurrebbe, così come si evince dalla superiore nota, ad €. 10.000,00; sulle anticipazioni, precedentemente al D.L. n. 1/2012, era stato stabilito uno spread di 0,75, mentre adesso Unicredit lo aumenterebbe al 2,25.

Il Prof. De Domenico fa presente di avere l'intenzione di contattare i responsabili di Unicredit per vagliare la questione e per cercare di proporre almeno l'aumento, da 10.000,00 euro a 20.000,00, del contributo previsto dall'art.9 della convenzione.

Fermo restando questo tentativo, il Prof. De Domenico propone al Consiglio di accettare - a seguito della sospensione del regime di tesoreria unica mista - le nuove condizioni proposte da Unicredit S.p.A.

Si apre una breve discussione, a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto sopra;

Preso Atto della sospensione del regime di tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35 commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legge n. 1 del 24.1.2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la nota della Direzione Unicredit S.p.A. - Enti Sicilia - a firma del Dott. A Cassetti, del 29.11.2012, prot. n.

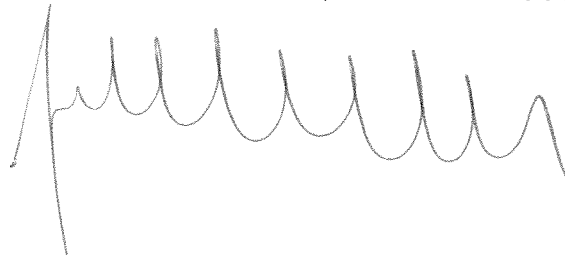
64795;

all'unanimità,

DELIBERA

di accettare - a seguito della sospensione del regime di tesoreria unica mista - le proposte avanzate da Unicredit S.p.A., riequilibranti i contenuti degli accordi in atto vigenti mediante la rinegoziazione di alcune fattispecie di condizioni, come previsto dal comma 13 dell'articolo 35 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012;

- di dare mandato al Direttore Generale di proporre a Unicredit S.p.A. un aumento dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 9 della convenzione, da € 10.000,00 e €. 20.000.00.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the left side.