

(AnL.4)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA
N. 717 DEL 21.06.22

DA:
Dirigente dell'Ufficio Tesoreria e Finanze
Dott. Antonio Zagarella

A:
Presidente CDA
Avv. Giuseppe Di Stefano

e, p.c. Presidente ODV

Con la presente in merito alle attività da porre in essere dallo scrivente ufficio si rappresenta quanto segue.

Preso atto:

- che è stata conferita al dipendente societario Sig. Roberto Bruno la Delega di funzione ai sensi dell'art 16 del DLgs 81/2008, come determinato con delibera del CDA del 03/03/2022 e successiva reitera del 23/03/2022;
 - che la delega è stata accettata e sottoscritta dalle parti con atto prot. n. 5498 del 04/04/2022;
 - che, con il suddetto atto tra le funzioni, viene attribuita al delegato un'autonomia di spesa nello svolgimento delle funzioni delegate, con un budget annuale di €. 250.000 (euro duecentocinquanta mila/00);
 - che, con verbale del CDA del 11/04/2022 è stato deliberato : *"di appostare in un apposito conto corrente dedicato le somme di cui allo stanziamento a favore del Delegato di Funzione, conto corrente che sarà utilizzato direttamente dal Delegato di Funzione per i pagamenti in favore degli operatori economici di volta in volta selezionati, sia nel caso di interventi urgenti ed indifferibili, sia nel caso in cui il Delegato di Funzione si sia avvalso dell'Ufficio Gare ed Acquisti...."*;
- è stato contattato il Gestore Unicredit dott. Vincenzo Scaduto per acquisire informazioni circa le procedure da mettere in atto, che qui di seguito si riportano puntualmente:
- 1) Richiesta di accensione nuovo conto corrente dedicato (anche attraverso la manifestazione di interesse su altri Istituti), che sarà intestato a Servizi Ausiliare Sicilia SCPA con titolare effettivo il Legale Rappresentante, Avv. Giuseppe Di Stefano;
 - 2) Con atto successivo occorre delegare il dipendente societario sig. Roberto Bruno, n.q. di Delegato di funzione ai sensi dell'art 16 del DLgs 81/2008, ad operare sul nuovo conto corrente stabilendo la tipologia di operatività, come da scheda unicredit allegata (All.1);
 - 3) Richiesta di rilascio certificazione digitale / dispositivo token a nome del delegato di Funzione sig. Roberto Bruno per operare sul portale UNIWEB.

Per quanto attiene alla richiesta di accensione nuovo conto corrente, si fa presente che la società ad oggi è titolare di n°2 conti correnti ordinari più n. 1 conto corrente vincolato; oltre a n. 1 c/c ordinario presso le Poste Italiane in fase di chiusura.

Nel dettaglio i rapporti con l'istituto di credito Unicredit spa sono:

- a) Conto corrente n° [REDACTED] ordinario principale movimentato quotidianamente da tutti i flussi in entrata ed in uscita;

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

- b) Conto corrente n° [REDACTED] ordinario secondario con esigue movimentazioni dovute soprattutto a giroconti per compensare l'addebito delle competenze, così come si evince dalle schede contabili riportante la movimentazione dal 01/01/2019 (All.2);
- c) Conto corrente n° [REDACTED] vincolato.

Appare opportuno rappresentare che il conto corrente n. [REDACTED] (indicato con la lettera b), tenuto conto delle pochissime movimentazioni avvenute tra il 2017 e il 2019 nell'ambito del servizio di Biglietteria e dei costi annuali già sostenuti dalla società, pari a circa €. [REDACTED] così come si evince dalla scheda contabile allegata (All.3), potrebbe essere identificato come Conto dedicato, eliminando la richiesta di una nuovo rapporto di c/c.

Rimaniamo in attesa delle Vs determinazioni, l'occasione è gradita per porre cordiali saluti .

All:c.s


Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa V. Di Chiazza


Il Dirigente
Dott. Antonio Zagarella