



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

Data della deliberazione

18 Giugno 2018

N° 32/CD

OGGETTO:

Proroga Tecnica del Servizio di tesoreria e dell'anticipazione di cassa , esercizio finanziario 2018.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** , alle ore **12.00** , presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa - Componente

Assiste il Direttore Generale Ing. Leonardo Santoro .

OMISSIS

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso:

Che il Servizio di Tesoreria è stato affidato al Banco di Sicilia Spa, oggi Unicredit Spa, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto avvenuto il 16/03/2009, con contratto Rep. C.A.S. n. 674/2009, e quindi scaduto il 15/03/2014;

Che ai sensi dell'art. 19 del capitolato d'oneri per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/CD del 18/12/2007, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Tesoreria rep. CAS n. 674/2009, il Tesoriere è obbligato a continuare il Servizio anche dopo la scadenza, fino a quando non sia intervenuta nuova Convenzione, ma comunque non oltre nove mesi dalla scadenza;

Che conseguentemente il contratto è scaduto il **15/12/2014**;

Che con nota della Direzione Generale prot. n. 20241 del 23/12/2014 è stata fatta richiesta al Tesoriere, nelle more dell'espletamento della gara, di proseguire il servizio per ulteriori nove mesi alle condizioni contrattuali vigenti;

Che il Tesoriere del Consorzio con PEC del 13/01/2015 ha comunicato:

- **La richiesta** di proroga del Servizio di tesoreria, di cui alla nota della Direzione Generale prot. 20241 del 23.12.2014, non è stata accolta e pertanto proseguiranno il servizio **in gestione di fatto fino al 31/03/2015**;
- **La decadenza** di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare dell'anticipazione di cassa concessa di **€ 26.000.000,00**, (art. 13 del capitolato d'oneri), e della gratuità del servizio di prelievo pedaggi conta denaro, (art.18 del capitolato d'oneri), i cui costi saranno interamente a carico del Consorzio;

Che le superiori condizioni sono state approvate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1/CD del 22.01.2015;

Che il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2015 è stato reso da Unicredit Spa in gestione di fatto, atteso che sia la gara indetta con procedura aperta, giusto Decreto Dirigenziale n.57 del 27.01.2015 , sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale 1599 del 23.11.2015 si sono concluse senza alcuna aggiudicazione per la mancata presentazione di offerte;

Che il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 e fino al 30.11.2017, giusta nota Unicredit del 16.10.2017, è stato reso in gestione di fatto, alle condizioni di cui alla nota Unicredit 24.06.2016 , atteso che sia la gara indetta con procedura aperta, giusto Decreto Dirigenziale n.1084/DA del 21.09.2016 , sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n.620/DA del 21.07.2017, si sono concluse senza alcuna aggiudicazione per la mancata presentazione di offerte;

- **Che** il servizio di tesoreria in gestione di fatto è stato ulteriormente prorogato fino al 31.01.2018 , giusta nota Unicredit del 14.12.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26274 del 15.12.2017;

- **Che** il 01.02.2018 è stato stipulato il contratto repertorio Cas n° 871/2018 **di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria** , “ *cosiddetto contratto ponte*”, per il periodo di cinque mesi, nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario, che andrà a scadere il

30.06.2018;

Che questo Ente, come descritto nelle premesse del “*cosiddetto contratto ponte*”, con Decreto n° 278/DA del 18.04.2018 ha indetto gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria che, tuttavia, è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza **del 08.06.2018;**

Che è stato approvato il Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2016 con deliberazione n. 3/AS del 21.05.2018;

Che, tempestivamente, con nota 12448 del 11.06.2018, questo Ente ha proceduto a chiedere una proroga tecnica del servizio di tesoreria alle medesime condizioni del contratto ponte Rep. 871 del 01.02.2018;

Che, l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa, **ridotta convenzionalmente all'importo di € 14.000.000,00** rispetto alla richiesta **di € 18.310.161,30** formalizzata con delibera del Consiglio Direttivo n° 21/CD del 29.12.2017, trasmessa tramite per PEC con nota 336 del 05.01.2018, **paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussione sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

Che è intendimento di questo Consorzio procedere all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016;

Che, quindi, nelle more dell'espletamento della predetta procedura, stante, peraltro, la natura del servizio oggetto di gara (tesoreria di un ente pubblico), si rende necessaria l'adozione di una formula negoziale che, per quanto consensuale, assicuri il servizio senza ulteriori soluzioni di continuità temporale, in potenza pregiudizievoli per l'interesse pubblico;

Che, a tal fine, si ritengono maturati i presupposti per il ricorso alla c.d. proroga tecnica, ovvero ad una proroga limitata al tempo necessario alla conclusione della procedura negoziata per l'individuazione di un nuovo contraente;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli in calce riportati rispettivamente dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della nota prot. 12448 del 11.06.2018, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Confermare** la richiesta, al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa, di proroga tecnica del servizio di tesoreria fino **al 31.12.2018**, alle medesime condizioni economiche del Contratto rep. 871 del 01.02.2018 che andrà a scadere il 30.06.2018, “*cosiddetto “contratto ponte”*”, che si allega al presente provvedimento per costituirne

parte integrante e sostanziale, e, comunque, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

- **Dare mandato** al Dirigente Amministrativo, atteso che la procedura aperta di concessione del servizio di tesoreria è andata deserta, di procedere ad indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016;
- **Dare atto** che all'esito della procedura negoziata, stante la precarietà della proroga tecnica richiesta di cui al punto 2 del presente provvedimento, il Consorzio procederà all'affidamento della concessione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
- **Trasmettere** la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)

IL DIRIGENTE GENERALE

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Dirigente Generale
(Ing. Leonardo Santoro)

IL SEGRETARIO

Ing. Leonardo Santoro

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Alessia Trombino

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 3.11.1994 n.44.



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

Prot. 12448

del 11-06-2018 Sez. P



Spett. Unicredit S.p.A.
Tesoriere del Consorzio
per le Autostrade Siciliane
Area Public Sector Sicilia
Via Garibaldi, 102
98122 Messina
c.a. Dott. Gaetano Picciotto
Pec: publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu

E, p. c.,

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Sede

Al Responsabile del Servizio
Finanziario e di Ragioneria
Sede

Oggetto: Proroga tecnica del Servizio di tesoreria in gestione di fatto e dell'anticipazione di Cassa per mesi dodici.

Come è noto il contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria del 01.02.2018, rep. 871/2018, "*cosiddetto contratto ponte*" andrà a scadere il **30.06.2018**;

Questo Ente, come descritto nelle premesse del "*cosiddetto contratto ponte*", ha proceduto all'approvazione del Consuntivo 2016 con deliberazione n. 3/AS del 21.05.2018 e con decreto n° 278/DA del 18.04.2018 ha indetto gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria che, tuttavia, è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza del **08.06.2018**;

Ciò premesso, si chiede una proroga tecnica del servizio di tesoreria in gestione di fatto **per dodici mesi** alle medesime condizioni del contratto ponte rep. 871 del 01.02.2018;



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

Si confida che la presente nota possa trovare un favorevole riscontro segnalandone l'urgenza atteso che, l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa, **ridotta convenzionalmente all'importo di € 14.000.000,00** rispetto alla richiesta **di € 18.310.161,30** formalizzata con delibera del Consiglio Direttivo n° 21/CD del 29.12.2017, trasmessa tramite per PEC con nota 336 del 05.01.2018, **paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussione sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

Cordiali Saluti.

*Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti*

*Il Direttore Generale.
Leonardo Santoro*



*Il Presidente
Alessia Trombino*
Alessia Trombino

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Rep. C.A.S. N. 871 /2018

PROROGA TECNICA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L’anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno 1110 (1) del mese di febbraio, presso gli uffici della sede del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in Messina, c.da Scoppo, innanzi a me, dott. Carmelo Ietto, ufficiale rogante dell’Ente, nominato con Decreto dirigenziale n. 138/DG del 13.06.2017 di Conferimento di nomina e pertanto autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e a ricevere contratti ed atti d’interesse del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sono convenuti i sigg.:

1) Ing. Salvatore Pirrone, nato a Roccamena (PA) il 3 febbraio 1957 (C.F. PRRSVT57B03H422V), nella sua qualità di Direttore Generale, del Consorzio stesso, presso la cui sede elegge il domicilio - giusto atto di nomina con nota n.104/P del 30.03.2017, posto agli atti, in rappresentanza del **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, c.f. e p.i. n. 01962420830, con sede in Messina, contrada Scoppo;

2) Dott. Gaetano Picciotto, nato a Messina il 22 giugno 1964 (C.F. PCCGTN64H22F158L) – da me identificato con C.I. Comune di Messina n. AS 9086263 del 12.08.2011, nella sua qualità di Procuratore speciale del Direttore Generale e Legale Rappresentante della **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, via A. Specchi n. 16, C.F. e P.I. n. 00348170101, dott. Giovanni Franco Papa, nato a Milano il 6 aprile 1956, domiciliato presso la sede della predetta Banca – giusto atto di procura speciale Rep. n. 404226 e



Racc. n. 90633 (agli atti).

Le parti, come sopra rappresentante,

PREMESSO

che:

a) con contratto rep. CAS n. 674 del 16/03/09 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ("il CAS") ha affidato in concessione il servizio di tesoreria al Banco di Sicilia S.p.A., cui è succeduto per incorporazione Unicredit S.p.A.;

b) ai sensi dell'art. 3 del citato contratto, *"La durata del servizio, oggetto, del contratto, resta fissata in anni cinque (gg. 1.825 – millecentoventicinque – naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula del presente"* e quindi sino al 16/03/14;

c) il CAS si è avvalso della facoltà di proroga prevista dall'art. 19 c.s.a. (*"È fatto tuttavia obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria, anche dopo la scadenza, fino a quando non sia intervenuta nuova convenzione, ma comunque non oltre nove mesi dalla scadenza"*) e, pertanto, il contratto ha avuto ulteriore esecuzione sino al 15/12/14;

d) dal 15/12/14, il servizio è proseguito in gestione di fatto, in virtù di proroghe concesse da Unicredit S.p.A. dietro richiesta del CAS, l'ultima delle quali disposta sino al 31/01/18, giusta nota Unicredit S.p.A. – Area Public Sector, in riscontro all'istanza formulata dal CAS con nota prot. n.4847/2017;

e) nelle more il CAS, al fine di individuare il soggetto gestore del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica a seguito della scadenza del contratto di cui alla precedente lett. a), ha celebrato due procedure aperte e due procedure negoziate, tutte, però, andate deserte;

h

Giuseppe Proietto



CONSIDERATO

che:

f) quello di tesoreria è un servizio pubblico indefettibile, dal momento che le fasi della spesa possono avere completo corso per l'ente pubblico solo attraverso il tesoriere;

g) pertanto, il principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. esige che il servizio di che trattasi sia assicurato, senza soluzioni di continuità temporale, anche nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario in esito all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Invero, *"la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (Cons. Stato, sez. V, 11/05/09, n. 2882; in termini, deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 06/10/11, n. 86);

h) il CAS, come sopra rilevato, ha prontamente esperito ben 4 diverse procedure di gara, tutte, però, andate deserte;

i) è intendimento del CAS, in esito all'approvazione del consuntivo 2016, prevista entro il mese di febbraio 2018, pubblicare un'ennesima procedura aperta, alla quale si ritiene possano partecipare gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti, anche in considerazione della intervenuta approvazione dei rendiconti per gli anni 2015 e 2016;

j) con delibera dell'Assemblea del CAS n. 5/AS del 10/11/17 è stato approvato il rendiconto per l'anno 2015;

8

Francesco Peretti ap



k) con decreto n. 3176/S3 del 07/12/17 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha approvato, per quanto di competenza, la delibera dell'Assemblea del CAS n. 5/AS del 10/11/17;

RITENUTO

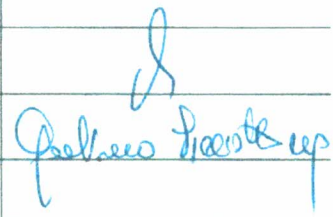
che:

l) è volontà concorde delle Parti oggi intervenute disciplinare in modo formale gli esatti termini della proroga tecnica, onde dare atto del suo carattere eminentemente contingente, volto ad assicurare precariamente il servizio nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto esecutore, da individuarsi in esito all'espletanda procedura di gara;

m) l'evento che ha sin qui obbligato le Parti a proseguire la gestione di fatto del servizio, in regime di mera proroga tecnica, nell'esecuzione del contratto già scaduto, non è addebitabile al CAS, e perciò è da qualificarsi come imprevedibile, dal momento che esso è rappresentato dall'esito infruttuoso delle quattro procedure di gara sin qui inutilmente esperite;

n) la mera proroga tecnica deve farsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto scaduto, con le integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso del precedente periodo di proroga tecnica, di cui alle note Unicredit S.p.A. del 13/01/15 e 24/06/16 e alle pedissequa delibere del Consiglio Direttivo del CAS nn. 1/CD e 19/CD, rispettivamente del 22/01/15 e 22/12/16, e comunque alle condizioni attualmente vigenti;

o) che il CAS, visti i risultati positivi ottenuti in termini di ottimizzazione della gestione rilevabili dal rendiconto 2015, che riporta un avanzo di Euro 7.172.595,00 con un miglioramento rispetto all'esercizio precedente che ri-





sultava di segno negativo, attestati sia dall'organo di controllo contabile che dalla Regione Sicilia rispettivamente con delibera del collegio dei revisori del 9 novembre 2017 e decreto dirigenziale di cui alla precedente lett. k), ha stimato che le proprie esigenze straordinarie di liquidità mediante ricorso all'anticipazione di cassa possono essere contenute nell'importo massimo di Euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni), nelle more dell'individuazione di un nuovo soggetto gestore del servizio;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1.1 Visto il Decreto n. 40/DG del 30.01.2018 di approvazione schema di contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria (agli atti) e stabilito che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Col presente atto, le Parti stabiliscono di comune accordo la proroga tecnica (c.d. contratto – ponte) del servizio di tesoreria, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente vigenti.

Art. 2 - Durata

2.1 La durata del presente contratto è pari a mesi cinque (5), decorrenti dal 1° febbraio 2018. Esso cesserà di produrre effetti anche prima della scadenza del superiore termine, qualora nelle more il CAS avrà individuato un nuovo soggetto concessionario, in forza degli esiti dell'espletanda procedura di gara. In tale evenienza, tenuto conto del carattere precario del presente atto, il CAS dichiara sin d'ora che procederà all'affidamento della concessione in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Feleaco Proietta



Art. 3 - Riduzione della misura dell'anticipazione di cassa

3.1 L'importo dell'anticipazione di cassa, attualmente pari ad euro 18.310.161,00, è convenzionalmente ridotto ad euro 14.000.000,00.

Art. 4 - Servizio di prelievo contante

4.1 Ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo del CAS n. 1/CD del 22/01/15, i costi del servizio di prelievo pedaggi e conta denaro rimangono a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Art. 5 - Rinvio

5.1 Si intendono qui richiamate, in quanto compatibili con le previsioni del presente regolamento negoziale, le disposizioni contenute nel contratto rep. CAS n. 674/2009 del 16/03/09, nel c.s.a. e negli altri atti allegati al contratto.

Scritto da me Ufficiale Rogante dell'Ente, con calcolo delle spese di bollo e di registro eseguito in base alle tariffe vigenti, il presente contratto si compone di n. 6 pagine, di cui l'ultima non completa, che vengono siglate dai convenuti per le parti, dopo completa lettura ed accettazione.

Rimangono a carico di Unicredit S.p.A. tutte le spese di bollo e di registro, riferite all'atto e si richiede registrazione a tassa fissa (tariffa, parte I, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e ss.).

Stipulato in Messina, è ricevuto e controfirmato da me dott. Carmelo Ietto, Ufficiale Rogante del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Direttore Generale CAS: Ing. Salvatore Pirrone

Il Procuratore per Unicredit S.p.A.: Dott. Gaetano Picciotto

L'Ufficiale Rogante: Dott. Carmelo Ietto