



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

30 DICEMBRE 2015

N. 27/CD

OGGETTO:

Anticipazione di Tesoreria, esercizio finanziario 2016- Proroga Servizio di Tesoreria in gestione di fatto.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta .del mese di Dicembre, alle ore 12.25, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei signori:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Avv. Antonino Gazzara | - Componente |
| - Dott.ssa Marina Rosa Marino | - Componente |
| - Avv. Bnedetto Rosso | - Componente |

E' altresì presente, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Antonino Costanzo

Assolve le funzioni di segretario il Consigliere Avv. Antonino Gazzara

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 determina del Direttore Generale n. 68 del 14/10/2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Servizio di Tesoreria il Dirigente dell'Area Amministrativa;

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 che:

- **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**;

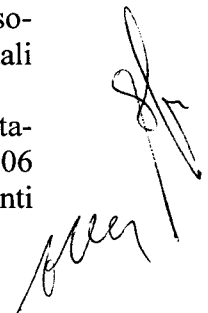
- **La decadenza** di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare dell'anticipazione di cassa concessa di € **26.000.000,00**, (art. 13 del capitolato d'oneri), e della gratuità del servizio di prelievo pedaggi conta denaro, (art.18 del capitolato d'oneri), i cui costi saranno interamente a carico 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 con nota 30985 del 29.12.2015 è stata fatta esplicita richiesta al Tesoriere in gestione di fatto , Unicredit Spa, di prorogare il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 alle medesime condizioni contrattuali applicate per l'anno 2015;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n° 97 del 27/02/2003 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 729 del 29/05/2006 " Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti



pubblici di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. n° 19 del 22/12/2005" il quale prevede che:

- 1. Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.*
- 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 50.*

Ritenuto necessario e opportuno procedere alla richiesta dell'anticipazione di Tesoreria onde evitare che, per momentanea indisponibilità di cassa, venga paralizzata l'attività del Consorzio;

Visto il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

Visto il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Dirigente Amministrativo;

Visto il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Dirigente Generale;

D E L I B E R A

RICHIEDERE al Tesoriere del Consorzio l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 per l'importo di € **17.892.282,67** , pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate per l'importo di € **71.569.129,06** nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione n. 6/AS del 11.12.2015 ;

PRENDERE ATTO della richiesta di proroga del servizio per l'anno 2016 giusta nota del 29.12.2015 prot. n. 30965 ;

DARE ATTO che gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dal contratto rep. CAS n. 674/2009;

NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere del Consorzio Unicredit Spa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Esprime parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

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. Salvatore Pirrone)

IL SEGRETARIO

AW. ANTONINO GAZZARA

IL PRESIDENTE

dott. Rosario Faraci

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



Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE

Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE

Prot. 30965

del 29-12-2015 Sez. P



Spett. Unicredit Spa - Tesoriere del Consorzio
per le Autostrade Siciliane
C.A. Dott. Salvatore Aversa
publicsector.sicilia@pec.unicredit.eu

P. R. 29.12.2015 E, p.c.
Ricevuto

➔ All'Ufficio di Presidenza

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Responsabile dell'ufficio finanziario e di ragioneria *Bouquie*
29-12-15

Oggetto : Prosecuzione del servizio di tesoreria in gestione di fatto - anno 2016 .

Come è noto il servizio di tesoreria è stato gestito da codesto Istituto bancario – Unicredit S.p.A. per l'anno 2015 in gestione di fatto, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 22.01.2015, nelle more di attivare e definire la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi .

A tal riguardo si rappresenta che, sia la gara indetta con procedura aperta, giusto Decreto n. 57 del 27.01.2015, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto 1599 del 23.11.2015, si sono concluse senza alcuna aggiudicazione, per la mancata presentazione di offerte.

Ciò premesso, nella considerazione che, il servizio di tesoreria svolto da codesto Istituto nei confronti di questo Consorzio, ancorchè in gestione di fatto, costituisce un servizio **"pubblico essenziale"** ,

SI CHIEDE

la proroga per l'esercizio finanziario 2016 alle medesime condizioni applicate per l'anno 2015 , fermo restando che questo Ente procederà ad indire nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria in concessione .

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti .

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Il Direttore Generale
Salvatore Rirone