



Data della deliberazione

22 dicembre 2016

N. 19 /CD

OGGETTO:

**Anticipazione di Tesoreria,
esercizio finanziario 2017 –
Proroga Servizio di Teso-
reria in gestione di fatto.**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 11,00, 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. Benedetto Rosso | - Componente |

Assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale ing.
Salvatore Perrone

O M I S S I S

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 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 deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27/CD del 30.12.2015 si è preso atto della richiesta di proroga del servizio di tesoreria per l'anno 2016, giusta nota prot. 30965 del 29.12.2015, e richiesta l'anticipazione di cassa per l'anno 2016;

Che il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2016 è stato reso in gestione di fatto, alle condizioni economiche comunicate dall'Istituto Bancario Tesoriere , Unicredit Spa, con nota del 24.06.2016, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15964 del 29.06.2016;



Che con nota 26209 del 11.11.2016 questo Ente ha comunicato all'istituto Bancario Tesoriere, Unicredit Spa, che l'ulteriore gara per affidamento in concessione del servizio di Tesoreria è andata deserta, facendo esplicita richiesta di proroga del servizio per l'esercizio finanziario 2017 alle medesime condizioni contrattuali applicate per l'anno 2016;

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

PRENDERE ATTO della richiesta di proroga del servizio per l'anno 2017, giusta nota prot. n. 26209 del 11.11.2016;

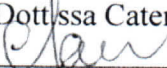
RICHIEDERE al Tesoriere del Consorzio l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2017 per l'importo di **€ 18.382.236,15**, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate per l'importo di **€ 73.528.944,56** nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione n. 1/AS del 17.05.2016 e dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 3 -, con D.D.G. n. 2432 del 06.10.2016;

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)

Messina 12/12/2016

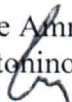


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

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

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)

Messina 12/12/2016

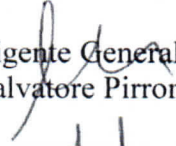


IL DIRIGENTE GENERALE

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

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)

MESSINA 12/12/2016

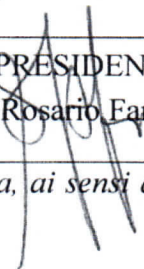


IL SEGRETARIO

F. to Ing. Salvatore Pirrone

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.