



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

29/12/2017

N. 21 / CD

OGGETTO:

Anticipazione di Tesoreria, esercizio finanziario 2018 – Proroga Servizio di Tesoreria in gestione di fatto.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11,40, 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

- avv. Benedetto Rosso

- Componente

Assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale ing.

Salvatore Pirrone

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'onori 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'onori), e della gratuità del servizio di prelievo pedaggi conta denaro, (art.18 del capitolato d'onori), i cui costi saranno interamente a carico del Consorzio;

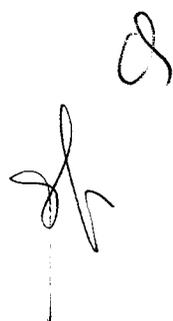
Che le superiori condizioni sono state approvate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1/CD del 22.01.2015;

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/DA del 27.01.2015 , sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n° 1599/DA 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 deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19/CD del 22.12.2016 si è preso atto della richiesta di proroga del servizio di tesoreria per l'anno 2017, giusta nota prot. 26209 del 11.11.2016, e richiesta l'anticipazione di cassa per l'anno 2017;



Che il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2017 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 atteso che sia la gara indetta con procedura aperta, giusto Decreto Dirigenziale n. 1084/DA 21.09.2016, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale 620/DA del 12.06.2017 si sono concluse senza alcuna aggiudicazione per la mancata presentazione di offerte;

Che con nota prot. 24847 del 27.11.2017 questo Ente ha chiesto una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2018 con contestuale concessione dell'anticipazione di cassa nelle more della indizione di nuova procedura di gara da attivarsi, secondo il cronoprogramma condiviso tra le parti;

Che con nota del 14.12.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 26274 del 15.12.2017, L'Istituto Bancario Tesoriere, Unicredit Spa, ha comunicato la proroga del servizio di tesoreria in gestione di fatto fino al 31.01.2018 alla condizioni economiche vigenti sopra descritte con contestuale anticipazione di cassa per l'importo di € 18.310,61;

Che è in itinere la formalizzazione di una proroga tecnica del servizio di tesoreria, le cui modalità sono state affidate ai rispettivi legali, secondo un adeguato cronoprogramma finalizzato alla indizione di nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi;

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;

Visti i pareri favorevoli in calce riportati rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, dal Dirigente Amministrativo e dal Direttore Generale ;

DELIBERA

PRENDERE ATTO della proroga del servizio di tesoreria in gestione di fatto fino al **31.01.2018** alla condizioni economiche vigenti descritte in narrativa con contestuale anticipazione di cassa per l'importo di € 18.310,61, giusta nota dell'Istituto Bancario Tesoriere Unicredit Spa del 14.12.2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 26274 del 15.12.2017;

PRENDERE ATTO che è in itinere la formalizzazione di una proroga tecnica del servizio di tesoreria, successiva al **31.01.2018** le cui modalità sono state affidate ai rispettivi legali, secondo un adeguato cronoprogramma finalizzato alla indizione di nuova procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi;

RICHIEDERE al Tesoriere del Consorzio l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2018 per l'importo di **€ 18.310.161,30**, pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate per l'importo di **€ 73.240.645,14** nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione n. 5/AS del 10.11.2017 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. 3176 del 07.12.2017;

NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere del Consorzio.

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)
Messura l. 27/12/2017

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

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Antonino Caminiti)
Messura l. 27/12/2017

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

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)

IL SEGRETARIO
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.

PEC
Tipo E-mail
Da
A
Oggetto

PEC
-- < PUBLICSECTOR SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU >
autostradesiciliane@posta-cas.it - < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Proroga servizi di tesoreria

Giovedì 14-12-2017 16:46:00

Buonasera,
si allega documento al titolo: "Proroga servizi di tesoreria"
Cordiali saluti

UniCredit S.p.A. Sede Sociale Via A. Specchi 10 00186 Roma Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano Capitale Sociale €20.880.549.801,61 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale e può contenere informazioni di carattere confidenziale di proprietà di UniCredit S.p.A. ed è rivolto esclusivamente ai destinatari in esso indicati. È vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona o di terzi non autorizzati in forma scritta da UniCredit S.p.A., in qualsiasi forma venga effettuata. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsvoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il messaggio è espressione del mittente. UniCredit S.p.A. non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet e non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio, o di sue parti.

Allegati:
scan213.tif
Dati Tecnici:
smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

8

proroga servizi Tesoreria
fatto il 31/01/2017
Servizio Finanziario
15/12/17
9

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 28274
del 15-12-2017 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
15 DIC. 2017		
DIF. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

PRES



Area Public Sector — Sicilia

Messina, 14/12/2017

Spett.le
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Contrada Scoppo
98122 — Messina

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it

Oggetto: proroga servizio di tesoreria fino al 31/01/2018.

Con riferimento all' oggetto ed in riscontro alla Vs. nota del 27/11/2017 protocollo 24847/2017, Vi comuniciamo di aver prorogato la gestione di fatto del servizio di tesoreria fino al 31/01/2018, con concessione di anticipazione di cassa di euro 18.310.161,00 (euro Diciottomilionitrecentodiecimilacentosessantuno/00) fino alla predetta data e confermando le condizioni economiche vigenti.

Distinti saluti.

Unicredit s.p.a — Area Public Sector Sicilia



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale 19.682.999.690,27
interamente versato - Banci iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Abi del Gruppo Ban
ad: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma.
Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia.



Limitatamente alle attività di Gestione di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici



UniCredit