



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

**2 febbraio 2018**

N° 02 / CD

**OGGETTO:**

**Servizio di Tesoreria  
esercizio finanziario  
2018. Determinazioni.**

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO***

L'anno duemiladiciotto, il giorno **due** del mese di **febbraio**, alle ore 19,20, 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 |

Assiste il Direttore Generale, Ing. Salvatore Pirrone.

**OMISSIS**

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Vista** la propria deliberazione n. **21/CD del 29.12.2017** avente ad oggetto *“Anticipazione di Tesoreria esercizio finanziario 2018 – Proroga Servizio di Tesoreria in gestione di fatto “* nella quale, tra l’altro, si è preso 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”*

**Visto** Il Decreto n° 40/DG del 30.01.2018 di approvazione dello schema di contratto di proroga tecnica dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria, concordato tra i rispettivi legali, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Contratto Repertorio Cas n° 871 del 01.02.2018 di proroga tecnica dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della durata di 5 mesi con decorrenza dal 01.02.2018 che prevede convenzionalmente l’anticipazione di tesoreria per l’importo di € 14.000.000,00, che si allega al presente provvedimento sotto **la lettera “B”** per costituirne parte integrante e sostanziale ;

**Ritenuto** opportuno procedere alla presa di atto del Decreto n° 40/DG del 30.01.2018 e del relativo contratto Repertorio Cas n° 871 del 01.02.2018 di proroga tecnica dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della durata di 5 mesi con decorrenza dal 01.02.2018 che prevede convenzionalmente l’anticipazione di tesoreria per l’importo di € 14.000.000,00;

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

## DELIBERA

**PRENDERE ATTO** del Decreto n° 40/DG del 30.01.2018 di approvazione dello schema di contratto di proroga tecnica dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria, concordato tra i rispettivi legali, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

**PRENDERE ATTO** del contratto Repertorio Cas n° 871 del 01.02.2018 di proroga tecnica dell’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della durata di 5 mesi con decorrenza dal 01.02.2018 che prevede convenzionalmente l’anticipazione di tesoreria per l’importo di € 14.000.000,00, che si allega al presente provvedimento sotto **la lettera “B”** per costituirne parte integrante e sostanziale ;

**DARE MANDATO** al Dirigente Amministrativo di procedere all’indizione di nuova procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria ;



---

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

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

*Resina 02/02/2018*

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott. Antonino Caminiti)

---

IL DIRIGENTE GENERALE

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

*Resina 01/02/2018*

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.*





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

*ACCETTAZIONE  
delle deliberazioni  
del Consiglio Direttivo  
n. 21 del 02/02/2018*

## DECRETO DIRIGENZIALE N° 40/DG DEL 30.01.2018

**Oggetto:** Approvazione schema di contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria

### IL DIRETTORE GENERALE

#### 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 ga-

ra 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 CAS e il Tesoriere di fatto intendono disciplinare in modo formale la continuazione del servizio di tesoreria nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario tramite apposito contratto di proroga tecnica per un periodo di cinque mesi alle medesime condizioni in atti , come da schema di contratto che si allega al presente **provvedimento sotto la lettera "A"**, per costituirne parte integrante e sostanziale;

## DECRETA

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

- **Approvare** lo schema di contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria che si allega al presente provvedimento sotto **la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** il presente Decreto all'Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

*Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti*



*Il Direttore Generale  
Salvatore Pirrone*





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

ALLEGATO "A1"  
AL DECRETO D.D.  
N° 40/DE  
del 30/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Rep. C.A.S. N. \_\_\_\_\_/2018

**PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno [...] del mese di **gennaio** presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede a Messina, c.da Scoppo, innanzi a me, dott. [...], ufficiale rogante nominato con delibera n. [...], 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) [...], nella qualità di [...] del **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, c.f. e p.i. n. 01962420830, con sede in Messina, contrada Scoppo;
- 2) [...], nella qualità di [...] di **UNICREDIT S.p.A.**, c.f. e p.i. n. 00348170101, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A

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. 24847/2017;*

*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;*

#### 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;

**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 risultava 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 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.

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.

\*\*\*\*\*

Il presente atto si compone di n. [...] pagine, che vengono siglate dopo averne dato completa lettura.

Redatto in doppio esemplare, viene letto, confermato e sottoscritto in segno di



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

completa accettazione.

Messina, .....gennaio 2018.



Accordo "B4"  
che esprime  
il Consorzio  
Direttore n. 2/10  
del 02/02/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

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

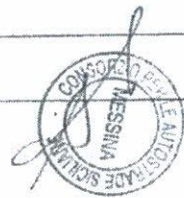
**PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno 11 <sup>(1)</sup> 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;





CONSIDERATO

che:

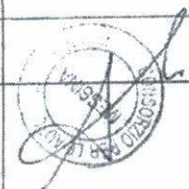
f) quello di tesoreria è un servizio pubblico indefettibile, dal momento che le fasi della spesa possono avere completo corso per l'ente pubblico solo attraverso il tesoriere;

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;





REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

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

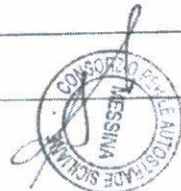
**PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**

**DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

L'anno **2018** (duemiladiciotto) il giorno 11 (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. PCCGTN64H22E158L) - 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



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.

*Francesco Pizzetti*





*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