



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

03 Dicembre 2018

N° 58/CD

OGGETTO:

**Proroga Tecnica del
Servizio di tesoreria e
dell'anticipazione di
cassa , esercizio finan-
ziario 2019.**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno Tre del mese di
Dicembre, alle ore 16.10, presso gli uffici del Consorzio per
le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Di-
rettivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e
con l'intervento dei Signori:

- Dott. Maurizio Maria Siragusa

- Componente

Assiste il Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi .

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:

- **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 è scaduto il **01.07.2018**

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 con Delibera del Consiglio Direttivo n. **32/CD del 18.06.2018** si è proceduto alla richiesta di una proroga tecnica del servizio di tesoreria fino **al 31.12.2018**, alle medesime condizioni del contratto Repertorio Cas n° 871 del 01.02.2018, dando mandato al Dirigente Amministrativo di procedere ad indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;

Che con Delibera del Consiglio Direttivo n° **36/CD del 02.07.2018**, di integrazione e rettifica della deliberazione n° 32/CD del 18.06.2018, è stata concordata convenzionalmente l'importo dell'anticipazione di tesoreria per il periodo di proroga tecnica **01.07.2018 – 31.12.2018** in € **13.000.000,00** ;

Che con nota del 23.08.2018 , acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 18921 di pari data, il tesoriere dell'ente , Unicredit Spa, ha **confermato formalmente di avere prorogato la gestione di fatto del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 accordando l'anticipazione di cassa per € 13.000.000,00 e confermando le condizioni economiche vigenti;**

Che in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo n° 32/CD del 18.06.2018 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 , giusto Decreto 706/DA del 20.09.2018 che, tuttavia, è andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza **del 07.11.2018;**

Che è stato adottato il bilancio di previsione 2018/2020 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Che, l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa, ridotta convenzionalmente all'importo di € 13.000.000,00, **paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussione sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

Ritenuto pertanto necessario , stante la natura del servizio pubblico di che trattasi e che le gare bandite sopra evidenziate sono andate deserte, chiedere al Tesoriere dell'Ente , Unicredit Spa , una proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2019 alle medesime condizioni vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 13.000.000,00;

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:

- **Chiedere**, al Tesoriere dell'Ente Unicredit Spa, la proroga tecnica del servizio di tesoreria **per l'anno 2019**, alle medesime condizioni vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 13.000.000,00;
- **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. Antonina Caminiti)

IL DIRIGENTE GENERALE

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

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL SEGRETARIO

Ing. Salvatore Minaldi

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.