



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 278 /DA del 18.04.2018

**Oggetto: Decreto a contrattare per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per anni cinque - Approvazione bando di gara e allegati - Cig: 7457781392**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Vista** la delibera del Consiglio Direttivo n° 02 del 22.01.2015 di approvazione dello schema di convenzione di tesoreria per la durata di anni cinque , nonché , dei criteri generali di affidamento del servizio;

**Visto** che con la medesima deliberazione di cui al punto precedente si è demandato il Dirigente Amministrativo all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per anni cinque;

**Considerato che:**

- In esecuzione della sopra citata delibera del Consiglio Direttivo n. 02 del 22.01.2015 si è proceduto a indire gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per anni cinque con Decreto n. 57/DA del 27.01.2015 e che la stessa è andata deserta;
- Con Decreto 1599/DA del 23.11.2015 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per anni cinque e che la stessa è andata deserta;
- Con Decreto 1084/DA del 21.09.2016 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per anni cinque e che la stessa è andata deserta;
- Con Decreto 620/DA del 12.06.2017 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per anni cinque e che la stessa è andata deserta;
- Che il servizio di tesoreria è stato reso dal Tesoriere Unicredit Spa in gestione di fatto dal 01.01.2015 fino al 31.01.2018;

**Vista la** Delibera del Consiglio Direttivo n. 02/CD del 02.02.2018 con la quale si è preso 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 e scadenza il 30.06.2018**, giusto Decreto n° 40/DG del 30.01.2018, e si è dato mandato al Dirigente Amministrativo di procedere all'indizione di nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria ;

**Ritenuto** di dover procedere con urgenza, sulla base dello schema di convenzione di tesoreria approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 2 del 22.01.2015, ad indire procedura aperta per l'affidamento in concessione per anni cinque del servizio di tesoreria;

**Considerato che:**

- **Il fine** che si intende perseguire è l'espletamento del servizio di tesoreria di cui agli artt.50, 51 e 52 del D.P.R. 27.02.2003 n. 97 , nel testo vigente nella Regione Siciliana;
- **L'oggetto** del contratto consiste nel servizio di tesoreria così come disciplinato dagli artt.50, 51 e 52 del D.P.R. 27.02.2003 n. 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana e dallo schema di convenzione di tesoreria approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 02 del 22.01.2015;
- **La scelta** del contraente verrà effettuata con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, tra Banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/93 con sportello bancario nel territorio del Comune di Messina o che si obbligano ad aprire apposito sportello bancario entro 90 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

• **La forma** del contratto, da stipularsi successivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio , sarà in forma pubblico – amministrativa a rogito del Funzionario nominato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane con oneri e spese a carico del soggetto aggiudicatario;

**Visto** il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, che si allegano al presente provvedimento rispettivamente **sotto la lettera "A" e "B"** per costituirne parte integrante sostanziale;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017 , con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata al Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

**Visto** il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** il D.lgs. 50/2016;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo schema di Convenzione di Tesoreria approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 02 del 22.01.2015;

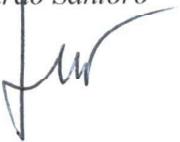
## D E C R E T A

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

1. **Indire** la gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il periodo di anni cinque, con procedura aperta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016;
2. **Approvare** il bando e il disciplinare di gara, predisposto in conformità ai criteri generali di affidamento e allo schema di convenzione di tesoreria approvati dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 02 del 22.01.2015, che si allegano al presente provvedimento rispettivamente **sotto la lettera “A” e “B” per** costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Dare atto** che il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 e 167 del D. Lgs 50/2016, è pari ad **€ 4.114.930,00**, quantificato sulla base degli interessi passivi corrisposti nell'ultimo anno e rapportati per anni 5 pari ad € 2.614.930,00, (importo non soggetto a base di gara) e del corrispettivo massimo del servizio di prelievo e conta denaro, art. 17 dello schema di convenzione di tesoreria, posto a base di gara pari ad € 300.000,00 per ciascun anno di durata della concessione, per un totale di € 1.500.000,00.
4. **Prenotare** la spesa necessaria per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria derivante dal servizio di prelievo e conta denaro dei pedaggi autostradali di cui all'art. 17 dello schema di convenzione di tesoreria approvati dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 02 del 22.01.2015, posto a base di asta per l'importo di € 1.500.000,00 oltre iva e quindi per un totale complessivo di **€ 1.830.000,00** sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2018/2020 e anni successivi come appresso indicato:
  - Quanto ad € 366.000,00 anno 2019;
  - Quanto ad € 366.000,00 anno 2020;
  - Quanto ad € 366.000,00 anno 2021;
  - Quanto ad € 366.000,00 anno 2022;
  - Quanto ad € 366.000,00 anno 2023;
5. **Prenotare la spesa € 15.000,00 sul capitolo 113** del bilancio consortile per le spese di pubblicità in gazzetta e sui quotidiani nonché per i compensi e i rimborsi spese alla commissione giudicatrice che sarà nominata dal MIT;

6. **Dare atto** che successivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa a rogito del Funzionario nominato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane;
7. **Trasmettere** il presente Decreto al Servizio Finanziario del Consorzio per i provvedimenti di competenza;
8. **Trasmettere** il presente Decreto all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito unitamente allo schema di convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione n. 2/CD del 22.01.2015, all'Ufficio Gare e Contratti per i provvedimenti di competenza e per doverosa conoscenza all'Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Visto  
Il Direttore Generale  
Leonardo Santoro





*Il Dirigente Amministrativo*  
*Antonino Caminiti*



*Premuto 10/01/2018 - 11/17el<sup>2</sup>*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

V P N.

Messina RR-4-18

*Il Funzionario*