



**DIREZIONE GENERALE**

**DECRETO DIRIGENZIALE n° 180 /DG/2019 del 10/6/2019**

**OGGETTO:** Decreto a contrarre per l'“*Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura aperta, espletata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei contratti pubblici)*” – Approvazione Bando di Gara, Disciplinare ed allegati – CIG: 7919603723.  
Prevvia revoca del Decreto 24/5/2019 n° 172.

**Proposta per il Dirigente Generale**

**PREMESSO:**

**CHE** con decreto 24/5/2019 n° 172 veniva disposta la bandizione della gara aperta, ex art. 58 D. Lgs. n° 50/2016, per l'“*Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque*”.

**CHE** gli atti di gara come sopra predisposti prevedevano l'applicazione del deliberato 22/1/2015 n° 2/CD, con il quale era stato approvato lo schema di convenzione di tesoreria.

**CHE**, tuttavia, gli atti di gara come sopra predisposti prevedono una formulazione diversa dei criteri di espletamento del servizio – rispetto allo schema di convenzione 2015 – più consona alle necessità odierne dell'Ente.

**CHE** si è reso necessario sospendere la bandizione della gara in oggetto e, quindi, l'approvazione – con deliberazione 10/6/2019 n° 20/CD – del nuovo schema di Convenzione da porre alla base della documentazione e dei criteri di espletamento del servizio da porre in gara.

**CHE**, pertanto, si rende necessario provvedere alla revoca del citato decreto 24/5/2019 n° 172.

**PREMESSO** ancora:

**CHE** il contratto di affidamento del Servizio di Tesoreria, gestito dal Banco di Sicilia S.p.A., oggi Unicredit S.p.A., veniva a scadere in data 15/12/2014, per cui si procedeva:

- con Decreto 27/5/2015 n° 57/DA ad indire gara con procedura aperta per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta);



. / .



- con Decreto 23/11/2015 n° 1599/DA ad indire gara con procedura negoziata per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta);
- con Decreto 21/9/2016 n° 1084/DA ad indire gara con procedura aperta per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta);
- con Decreto 12/6/2017 n° 620/DA ad indire gara con procedura negoziata per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta).

**CHE** con Deliberazione 2/2/2018 n° 2/CD veniva preso atto del Contratto (Repertorio Cas n° 871 dell'1/2/2018) di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria, per la durata di mesi 5 con decorrenza 1/2/2018 e scadenza al 30/6/2018, giusto Decreto 30/1/2018 n° 40/DG, con mandato al Dirigente Amministrativo di procedere all'indizione di nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria.

**CHE**, in conseguenza:

- con Decreto 18/4/2018 n° 278/DA si provvedeva ad indire gara con procedura aperta per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta);
- con Decreto 20/9/2018 n° 706/DA si provvedeva ad indire gara con procedura negoziata per l'affidamento in oggetto (procedura andata deserta).

**CONSIDERATO** che, more tempore (dalla scadenza contrattuale: 15/12/2014), il servizio di tesoreria veniva ed è reso dal Tesoriere Unicredit S.p.A. in gestione di fatto dall'1/1/2015 e che tale gestione proseguirà fino al 30/6/2019: e ciò in virtù di proroghe tecniche via via concesse da Unicredit S.p.A.

**RITENUTO** di dover provvedere con urgenza ad indire procedura aperta per l'affidamento in concessione per anni cinque del servizio di tesoreria in oggetto.

**VISTO** il provvedimento 19/4/2019 n° 556/DG con il quale il Dirigente Generale provvedeva a nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento in oggetto la Dott.ssa Caterina Lombardo;
- Direttori dell'Esecuzione: Dott.ssa Caterina Lombardo e Dott. Mario Siracusa.

**VISTO** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, schema di bando di gara e schema di disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa, in data 23/5/2019 e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, ed oggi aggiornato in virtù dell'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio (deliberazione 20/CD/2019).

**CONSIDERATO e RITENUTO**, ancora, 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. 27/2/2003 n° 97, nel testo vigente nella Regione Siciliana;
- la scelta del contraente dovrà essere effettuata mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016, e che per l'affidamento dovrà prevedersi che l'Istituto aggiudicatario – autorizzato a svolgere le attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 385/93 – debba garantire la presenza di almeno uno sportello bancario sul territorio del Comune di Messina, ovvero si obblighi ad aprire all'uopo detto 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, con oneri e spese a carico del soggetto aggiudicatario.

**VISTI** lo schema di bando e lo schema di disciplinare di gara, nonché gli atti relativi ivi richiamati, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, come sopra aggiornati ed allegati al progetto tecnico-economico di cui sopra e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**VISTO** il D.P.R. 27/2/2003 n° 97 nel testo vigente per la Regione Siciliana.

**VISTO** il D. Lgs. n° 50/2016.

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**VISTA** la deliberazione 10/6/2019 n° 20/CD.

Tanto premesso e ritenuto

**si propone che il Dirigente Generale**

#### **d e c r e t i**

**REVOCARE**, per le motivazioni sopra riportate, il proprio Decreto a contrarre 24/5/2019 n° 172.

**RIAPPROVARE** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, schema di bando di gara e schema di disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa, in data 23/5/2019 e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, con le modifiche apportate in conseguenza della citata deliberazione 10/6/2019 n° 20/CD.

**INDIRE** la gara per l'*"Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura aperta, espletata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei contratti pubblici)"*.

**APPROVARE** espressamente il bando ed il disciplinare di gara, nonché gli atti relativi ivi richiamati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

**DARE ATTO** che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 e 167 del Codice, è pari ad € 2.789.834,90, quantificato:

- sulla base del corrispettivo massimo (€ 80.000,00 annuo, oltre I.V.A., posto a base d'asta), moltiplicato per il numero di anni della concessione, cui va aggiunto
- il valore presumibile degli interessi passivi, calcolati sulla base della media dell'ultimo triennio (pari ad € 477.966,98), anch'esso moltiplicato per il numero di anni della concessione.

. / .





**PRENOTARE** la spesa necessaria per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria (corrispettivo massimo posto a base di gara) per l'importo di € 400.000,00 oltre I.V.A., e quindi per un totale complessivo di € **488.000,00** sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021 e anni successivi come appresso indicato:

- quanto ad € 97.600,00 anno 2019;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2020;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2021;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2022;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2023.

**PRENOTARE** la spesa occorrente per le spese di pubblicità in Gazzette Ufficiali e sui quotidiani, nonché per i compensi e i rimborsi spese alla Commissione di gara che sarà all'uopo nominata dal competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, per € 20.000,00 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021, competenza anno 2019.

**PRENDERE e DARE ATTO** che successivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio in oggetto, il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

Il Direttore dell'Esecuzione  
(Dott. Mario Siracusa)

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

---

### IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la superiore proposta, che si intende sostanzialmente ed integralmente qui richiamata e trascritta.

**VISTA** la Deliberazione 26/4/2019 n° 16/CD/2019 con la quale veniva conferito allo scrivente Ing. Salvatore Minaldi incarico di Dirigente Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**VISTO** il D.P.R. 27/2/2003 n° 97 nel testo vigente per la Regione Siciliana.

**VISTO** il D. Lgs. n° 50/2016.

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

**VISTA** la deliberazione 10/6/2019 n° 20/CD.

Tanto premesso e ritenuto

### D E C R E T A

**PRENDERE ATTO** della proposta in parte motiva formulata, da intendersi sostanzialmente ed integralmente qui richiamata e trascritta.

**REVOCARE**, per le motivazioni sopra riportate, il proprio Decreto a contrarre 24/5/2019 n° 172.

**RIAPPROVARE** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, schema di bando

di gara e schema di disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa, in data 23/5/2019 e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, con le modifiche apportate in conseguenza della citata deliberazione 10/6/2019 n° 20/CD.

**INDIRE** la gara per l'“Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura aperta, espletata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei contratti pubblici)”.

**APPROVARE** espressamente il bando ed il disciplinare di gara, nonché gli atti relativi ivi richiamati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

**DARE ATTO** che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 e 167 del Codice, è pari ad € 2.789.834,90, quantificato:

- sulla base del corrispettivo massimo (€ 80.000,00 annuo, oltre I.V.A., posto a base d'asta), moltiplicato per il numero di anni della concessione, cui va aggiunto
- il valore presumibile degli interessi passivi, calcolati sulla base della media dell'ultimo triennio (pari ad € 477.966,98), anch'esso moltiplicato per il numero di anni della concessione.

**PRENOTARE** la spesa necessaria per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria (corrispettivo massimo posto a base di gara) per l'importo di € 400.000,00 oltre I.V.A., e quindi per un totale complessivo di € **488.000,00** sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021 e anni successivi come appresso indicato:

- quanto ad € 97.600,00 anno 2019;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2020;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2021;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2022;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2023.

**PRENOTARE** la spesa occorrente per le spese di pubblicità in Gazzette Ufficiali e sui quotidiani, nonché per i compensi e i rimborsi spese alla Commissione di gara che sarà all'uopo nominata dal competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, per € 20.000,00 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021, competenza anno 2019.

**PRENDERE e DARE ATTO** che successivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio in oggetto, il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

**TRASMETTERE** il presente Decreto, per i provvedimenti di rispettiva competenza:

- all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria;
- all'Ufficio Gare e Appalti;
- all'Ufficio URP e Trasparenza.

**TRASMETTERE** il presente Decreto, per la dovuta conoscenza, all'Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore Minaldi)

