



# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

## DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE n° 210 /DG/2020 del 08 GIU 2020

**OGGETTO:** Decreto a contrarre per la PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.) per “Affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura negoziata, da espletarsi 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 (artt. 60 e 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici)”

### Proposta per il Dirigente Generale

#### PREMESSO:

**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 10/6/2019 n° 180/DG veniva indetta gara con procedura aperta 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'1/1/2020 e che tale gestione proseguirà fino al 30/6/2020: e ciò in virtù di proroghe tecniche via via concesse da Unicredit S.p.A.

. / .

**RITENUTO** di dover provvedere ad indire procedura negoziata (ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.) 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, nuovo computo delle somme a disposizione, schema di lettera-invito/ disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, in data 5/6/2020, 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 negoziata (ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.) 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** gli atti di gara – che vengono qui allegati per costituire parte formale e sostanziale del presente atto e che con medesimo atto dovranno essere approvati: progetto tecnico/economico ed atti ad esso allegati) per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto.

**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**

**APPROVARE** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, nuovo computo delle somme a disposizione, schema di lettera-invito/ disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, in data 5/6/2020, aggiornato in virtù dell'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio (deliberazione 20/CD/2019).

**INDIRE** la gara per l'*"Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura Negoziata (ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.), 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 lo schema di lettera-invito/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 (pro-quota annua):

- 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 2020/2022 e anni successivi come appresso indicato:

- 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;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2024.

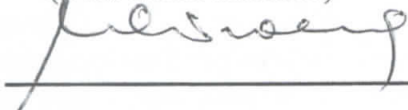
**PRENOTARE** la spesa occorrente per compensi e rimborsi spese alla Commissione di gara, nonché per le somme previste di in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che dovranno essere imputate sul Fondo da costituirsi per il presente appalto, per € 115.796,70 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, competenza anno 2020.



**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.

**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

**APPROVARE** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, nuovo computo delle somme a disposizione, schema di lettera-invito/ disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Direttore dell'Esecuzione, Dott. Mario Siracusa dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo, in data 5/6/2020, aggiornato in virtù dell'approvazione del nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio (deliberazione 20/CD/2019).

**INDIRE** la gara per l'“*Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque. Procedura Negoziata (ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii.), 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 lo schema di lettera-invito/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 (pro-quota annua):

- 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 2020/2022 e anni successivi come appresso indicato:

- 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;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2024.

**PRENOTARE** la spesa occorrente per compensi e rimborsi spese alla Commissione di gara, nonché per le somme previste di in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che dovranno essere imputate sul Fondo da costituirsi per il presente appalto, per € 115.796,70 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2020/2022, competenza anno 2020.

**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)

