



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

29 giugno 2021

N° 25 / CD

OGGETTO:

**Proroga tecnica del
Servizio di Tesoreria
e dell'anticipazione di
cassa per il periodo
1/7/2021-31/12/2021.**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore **12,00**, in Messina, presso gli Uffici del Consorzio, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Avv. Francesco Restuccia, con l'intervento dei Signori:

Avv. Chiara Sarrantino - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori, il Dott. Calogero Mattina (in videoconferenza), il Dott Michele Di Zenzo (in videoconferenza) ed il Dott. Salvatore Andronaco.

O M I S S I S

Proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo

PREMESSO:

Che il Servizio di Tesoreria veniva affidato al Banco di Sicilia S.p.A., oggi Unicredit S.p.A., per il periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto avvenuto il 16/3/2009, con contratto Rep. CAS n° 674/2009, scaduto quindi il 15/3/2014.

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 risulta scaduto dal **15/12/2014**.

Che, con nota del Dirigente Generale prot. n° 20241 del 23/12/2014, veniva inoltrata formale richiesta al Tesoriere, nelle more dell'espletamento della bandizione della gara per l'affidamento del Servizio, di prosecuzione del servizio per ulteriori nove mesi alle condizioni contrattuali pregresse.

Che il Tesoriere, con nota-PEC del 13/1/2015 comunicava che la richiesta come sopra formulata non veniva accolta e che, pertanto, il servizio proseguiva **in gestione di fatto fino al 31/03/2015**; Veniva comunicata, altresì, l'avvenuta **decadenza** di tutti gli obblighi contrattuali pregressi, in particolare dell'anticipazione di cassa a suo tempo concessa per **€ 26.000.000,00** (art. 13 del capitolato d'oneri), nonché della gratuità del servizio di prelievo pedaggi e conta-denaro (art. 18 del capitolato d'oneri), per cui i relativi costi sarebbero stati posti interamente a carico del Consorzio.

Che le superiori condizioni venivano approvate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 1/CD del 22/1/2015.

Che il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2015 veniva reso da Unicredit S.p.A. in gestione di fatto, atteso che sia la gara di procedura aperta indetta con Decreto Dirigenziale n° 57 del 27/1/2015, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n° 1599 del 23/11/2015 si concludevano senza alcuna aggiudicazione per mancata presentazione di offerte.

Che il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 e fino al 30.11.2017 (giusta ultima nota Unicredit 16/7/2017), veniva reso in gestione di fatto, alle condizioni di cui alla nota Unicredit 24/6/2016, atteso che sia la gara di procedura indetta con Decreto Dirigenziale n° 1084/DA del 21/9/2016, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n° 620/DA del 21/7/2017, si concludevano senza alcuna aggiudicazione per mancata presentazione di offerte.

Che il servizio di tesoreria in gestione di fatto veniva ulteriormente prorogato fino al 31/1/2018, giusta nota Unicredit 14/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 26274 del 15/12/2017.

Che in data 1/2/2018 veniva stipulato il contratto repertorio Cas n° 871/2018 **di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria**, c.d. "contratto ponte", per il periodo di cinque mesi, nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario e che tale contratto veniva a scadere in data 1/7/2018.

Che il Consorzio Ente, come previsto nelle premesse del c.d. "contratto ponte", **con Decreto n° 278/DA del 18/4/2018** procedeva alla bandizione di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e che, tuttavia, la gara andava deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza dell'8/6/2018.

Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n° **32/CD del 18/6/2018** si inoltrava richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria fino **al 31/12/2018**, alle medesime condizioni del contratto Repertorio Cas n° 871 dell'1/2/2018, con mandato al Dirigente Amministrativo di procedere ad indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016.

Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n° **36/CD del 2/7/2018**, di integrazione e rettifica della deliberazione n° 32/CD del 18/6/2018, veniva concordato convenzionalmente l'importo dell'anticipazione di tesoreria per il periodo di proroga tecnica **1/7/2018 – 31/12/2018** in **€ 13.000.000,00**.

Che con nota del 23/8/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 18921 di pari data, il tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., **confermava la formale proroga della gestione di fatto del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2018-31/12/2018, contestualmente accordando l'anticipazione di cassa per € 13.000.000,00 e confermando le condizioni economiche al tempo vigenti.**

Che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n° 32/CD del 18/6/2018, con Decreto 706/DA del 20/9/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016; gara che, tuttavia, andava deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza **del 7/11/2018**.

Che con deliberazione 27/12/2018 n° 66/CD, il Consiglio Direttivo prendeva atto della nota presidenziale 18/12/2018 n° 80/P con la quale veniva comunicata la disponibilità del Consorzio di riduzione convenzionale dell'anticipazione di cassa ad € 11.000.000,00.

Che il bilancio di previsione 2018/2020 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 4/AS dell'1/10/2018 ed assentito dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con D.D.G. n° 2928/S3 del 17/10/2018.

Che il bilancio di previsione 2019/2021 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 4/AS del 17/7/2019 ed assentito dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con D.D.G. n° 1874/S3 del 26/7/2019.

Che il rendiconto di gestione anno 2019 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4/AS del 14/7/2020 ed assentito dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con D.D.G. n° 2565/S3 del 4/9/2020.

Che il bilancio di previsione 2020/2022 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 1/AS del 30/3/2021, riscontrata dal Dipartimento Vigilante con nota prot. n° 26863 del 24/5/2021.

Che è in corso di definizione la redazione del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2020, che dovrà essere approvato – nei termini normativamente previsti – entro il prossimo 30 giugno 2021.

Che, contestualmente, è stato avviato il procedimento per la redazione ed approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, che dovrà essere approvato entro i termini normativamente prorogati.

Che, con decreto n. 180/DG del 10/06/2019 veniva bandita la gara con procedura aperta,

dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e che la stessa è andata deserta.

Che con decreto n. 210/DG del 08/6/2020 veniva bandita la gara con procedura negoziata, dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e che la stessa è andata deserta.

Che l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa, ridotta convenzionalmente all'importo di € 11.000.000,00, **paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussioni sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

Considerato con il Tesoriere sono state avviate interlocuzioni sulle condizioni del servizio da questo prestato e che, comunque, è in itinere il procedimento per la bandizione di ulteriore gara per l'affidamento del servizio a nuovo gestore; bandizione sin qui resa difficoltosa stante l'emergenza sanitaria ancora in corso.

Vista la deliberazione 18/11/2020 n° 50/CD con la quale veniva richiesta al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., *“la proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2021 – e quindi per il periodo 1/1/2021-31/12/2021 – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00; e ciò nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio”*.

Vista la nota 18/3/2021 – qui introitata in pari data al n° 7960 – con la quale il Tesoriere comunicava che *“è stata autorizzata la prosecuzione del servizio di tesoreria in gestione di fatto fino al 30/6/2021 con concessione di fido per anticipazione di tesoreria per euro 11.000.000,00”*.

Ritenuto necessario, pertanto, stante la natura del servizio pubblico di che trattasi e che:

- le gare per l'affidamento del servizio di tesoreria a nuovo gestore, come sopra bandite, andavano deserte;
 - è in itinere il procedimento per la bandizione di nuova gara per l'affidamento del servizio;
 - è in itinere il procedimento per l'approvazione – nei termini normativamente previsti – del Bilancio di previsione 2021-2023;
 - è in itinere il procedimento per l'approvazione – nei termini normativamente previsti – del Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- chiedere al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2021-31/12/2021, alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00 e nelle more dell'affidamento a nuovo gestore.

Visto il vigente Statuto dell'Ente.

si propone che il Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

CHIEDERE al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2021-31/12/2021, alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00; e ciò more della bandizione ed espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio.

TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

Il Responsabile Ufficio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario e di Ragioneria e dal Dirigente Generale:

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: “*Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria e dell’anticipazione di cassa per il periodo 1/7/2021-31/12/2021*”, esprime parere FAVOREVOLE in ordine all’adozione del provvedimento.

(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: “*Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria e dell’anticipazione di cassa per il periodo 1/7/2021-31/12/2021*”, esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE in ordine all’adozione del provvedimento.

(Ing. Salvatore Minaldi)

VISTO il vigente Statuto dell’Ente

ad unanimità di voti

D E L I B E R A

CHIEDERE al Tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2021-31/12/2021, alle condizioni in atto vigenti, compresa l’anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00; e ciò nelle more della bandizione ed espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio.

TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

Il Segretario Verbalizzante
(Ing. Salvatore Minaldi)

Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)