



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

**28 dicembre 2021**

N° **52 / CD**

**OGGETTO:**

**Proroga tecnica del  
Servizio di Tesoreria  
e dell'anticipazione di  
cassa per il periodo  
1/1/2022-30/6/2022**

***ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO***

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **13,00**, 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 Sterrantino      - Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

**OMISSIS**

## 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 decreto n. 180/DG del 10/06/2019 è stata 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 è stata bandita la gara con procedura negoziata, dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e che la stessa è andata deserta.

**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. 6/AS del 26/10/2020, asseverato per silenzio-assenso del Dipartimento vigilante.

**Che** il rendiconto di gestione anno 2020 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 4/AS del 9/9/2021, rimesso al competente Dipartimento Vigilante, da questo restituito per la

sua revisione, sulla quale è in fase di conclusione il relativo procedimento.

**Che** il bilancio di previsione 2021/2023 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 6/AS del 3/11/2021, ed assentito dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con D.D.G. n° 4451 del 23/12/2021.

**VISTA** la nota 5/5/2021 n° 13227 con la quale veniva richiesto ad UNICREDIT S.p.A., Tesoriere dell'Ente in proroga tecnica, *"in rinnovazione ed aggiornamento dell'ammontare dell'Anticipazione di Tesoreria come sopra definita, di richiedere un aumento della disponibilità di Anticipazione di Tesoreria fino alla concorrenza di € 15.000.000,00 (quindicimilioni,00)"*, con le motivazioni ivi riportate; nota positivamente riscontrata da UNICREDIT S.p.A.

**Che** l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa – stabilita convenzionalmente tra le parti per l'importo di € 15.000.000,00 – **paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussioni sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

**Considerato** il protrarsi dello stato di emergenza covid, che al momento non consentirebbe la bandizione di ulteriore gara per l'affidamento del servizio a nuovo gestore.

**Ritenuto** necessario, pertanto, stante la natura del servizio pubblico di che trattasi e che le gare come sopra bandite andavano deserte, chiedere al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2022 – e quindi per il periodo 1/1/2022-30/6/2022 – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 15.000.000,00 e nelle more dell'affidamento a nuovo gestore.

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente.

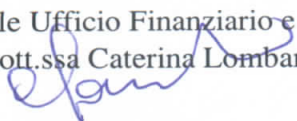
**si propone che il Consiglio Direttivo**

**d e l i b e r i**

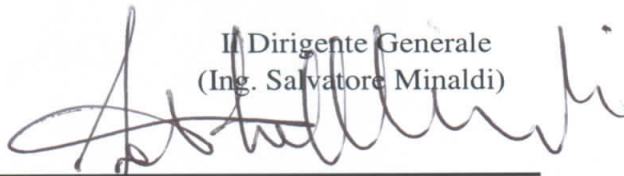
**CHIEDERE** al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per l'anno 2022 – segnatamente per il semestre 1/1/2022-30/6/2022 – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 15.000.000,00; e ciò nelle more dell'espletamento 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 1/1/2022-30/6/2022”*, 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 1/1/2022-30/6/2022”*, 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 l'anno 2022 – segnatamente per il semestre 1/1/2022-30/6/2022 – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 15.000.000,00; e ciò nelle more dell'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)