



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

29 novembre 2022

N° 32 / CD

OGGETTO:

Atto di indirizzo circa l'opportunità di percorrere l'iter procedimentale necessario per beneficiare dell'anticipazione di cui all'art. 5 del decreto assessoriale n. 71 del 24 novembre 2022.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **novembre**, 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 Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO E RITENUTO:

CHE il decreto n. 40 del 28 luglio 2022 dell'Assessore all'Economia dispone all'art. 3 c. 1 quanto segue:

“Al fine di consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione della tratta Modica Ispica della costruenda autostrada Siracusa Gela nelle more che il Ministero competente eroghi il pagamento degli stati di avanzamento dei lotti già eseguiti, Irfis FinSicilia è autorizzata a concedere a valere sul Fondo Sicilia ex art. 1 L.R. 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i., sino al 31 dicembre 2022 in favore del CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede legale in C.da Scoppo s.n. 98122 – Messina, P.I. e C.F. 01962420830, R.E.A. ME-254477, un'anticipazione di tali pagamenti sino all'importo di € 5.000.000 di euro”;

CHE lo stesso decreto all'art. 3 c. 2 prosegue così testualmente:

“L'anticipazione di cui al comma precedente avrà le seguenti caratteristiche:

- *Importo da erogare in favore del CAS: sino a € 5.000.000,00;*
- *Durata e modalità del rimborso: il rimborso dell'anticipazione avverrà in tre rate, con le seguenti modalità:*
 - a) *prima rata pari ad euro 1.700.000 entro il 25 settembre 2022;*
 - b) *seconda rata pari ad euro 1.700.000 entro il 25 ottobre 2022;*
 - c) *terza rata pari ad euro 1.600.000, oltre interessi, a saldo, entro il 25 novembre 2022.*
- *Garanzie prestate: a garanzia dell'anticipazione, il CAS offrirà la cessione dei crediti maturati in favore dell'Ente, notificata ed espressamente accettata, verso Autostrade per l'Italia – Telepass, maturati e/o maturandi, sino a concorrenza dell'intero debito, per servizi di incasso dei pedaggi autostradali, da attivarsi in caso di mancato pagamento del debito alla prima scadenza.*
- *Tasso e commissione al rimborso si applica un tasso di mercato calmierato pari a 2 p.p.a., oltre ad una commissione una tantum in favore di IRFIS FinSicilia S.p.A., da trattenersi all'atto dell'erogazione, pari al 4,90% del finanziamento deliberato.”;*

CHE il Consorzio con delibera n. 25/CD del 29 luglio 2022 formulava atto di indirizzo circa l'opportunità che la competenza gestionale percorresse l'iter procedimentale necessario per beneficiare concretamente dell'anticipazione di cui all'art. 3 del decreto assessoriale sopra citato e, conseguentemente, autorizzava il Presidente del Consiglio Direttivo a sottoscrivere il contratto di finanziamento con Irfis FinSicilia SpA ed ogni altro atto riservato alla figura del rappresentante legale dell'Ente;

CHE, successivamente, in data 10 agosto 2022 il Consorzio stipulava il contratto di finanziamento (riportante i contenuti di cui all'art. 3 sopra menzionato) con Irfis FinSicilia SpA;

CHE con nota n. prot. 40311 del 23 novembre 2022 il Consorzio invitava Irfis FinSicilia SpA e l'Assessorato all'Economia a valutare l'ipotesi di una *“ristrutturazione del debito ed un rifinanziamento con concessione di nuova finanza, per un importo complessivo dell'operazione di almeno € 5.000.000”*, avanzando l'ipotesi che un'eventuale operazione fosse strutturata così da prevedere, rispetto al contratto di finanziamento già stipulato, *“un tasso d'interesse apprezzabilmente più basso; un orizzonte temporale del piano di rientro su base almeno annuale; l'applicazione di una commissione una tantum di importo considerevolmente più basso”*, nonché una rinuncia *“agli importi derivanti dall'applicazione delle clausole per le ipotesi di minore utilizzo, estinzione anticipata del finanziamento, decadenza del beneficio del termine e risoluzione contrattuale”*;

CHE, con decreto dell'Assessore all'Economia n. 71 del 24 novembre 2022, si dispone all'art. 5 quanto segue:

“In relazione all’articolo 3 del decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 40/2022 del 28 luglio 2022, l’IRFIS FinSicilia S.p.A. è autorizzata a consentire in favore del CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane a valere sul Fondo Sicilia di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e s.m.i. la ristrutturazione del debito residuo derivante dal contratto sottoscritto il 10 agosto 2022 nonché il rifinanziamento, con concessione di nuova finanza, sino all’importo complessivo dell’operazione comunque non superiore a € 5.000.000,00, con le seguenti modalità, garanzie e caratteristiche:

- rimborso del finanziamento in n. 12 rate mensili con quota capitale costante, la prima scadente al 28 gennaio 2023 e l’ultima il 28 dicembre 2023;

- applicazione al piano di rimborso complessivo del tasso fisso pari al tasso BCE vigente al momento della stipula del contratto, oltre ad una commissione una tantum in favore di IRFIS FinSicilia S.p.A. pari allo 0,25% sulla nuova finanza concessa in base al presente, da trattenersi all’atto dell’erogazione;

- modifica, o rinnovo, della cessione dei crediti in favore dell’IRFIS FinSicilia S.p.A. dei crediti mensilmente maturati e/o maturandi in favore del CAS verso Autostrade per l’Italia – Telepass per servizi di incasso dei pedaggi autostradali, in coerenza con la nuova operazione di cui al presente decreto e comunque fino a concorrenza dell’intero debito.

Contestualmente al perfezionamento dell’operazione di cui al presente articolo, IRFIS FinSicilia è autorizzata a rinunciare agli importi derivanti dall’applicazione delle clausole per le ipotesi di minore utilizzo, estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione contrattuale previsti nel contratto sottoscritto in data 10 agosto 2022”;

CHE la misura dell’art. 5 del decreto assessoriale n. 71 del 24 novembre 2022 si profila come estremamente vantaggiosa per l’Ente, in quanto:

- ristruttura il debito di cui al contratto di finanziamento del 10 agosto 2022 evitando che il Consorzio adempia integralmente nel brevissimo termine alle obbligazioni nello stesso previste;
- concede nuova finanza a condizioni non facilmente reperibili sul libero mercato non solo in termini di tempo (si precisa che le ultime anticipazioni di cassa di cui al Consorzio ha fruito hanno avuto un orizzonte temporale di soli tre mesi), ma anche e soprattutto in termini prettamente pecuniari; (soprattutto in ragione dell’inflazione galoppante di questi ultimi mesi);
- consente la soddisfazione delle esigenze infrastrutturali in un contesto istituzionale caratterizzato da una persistente crisi di liquidità;

CHE l’effettiva fruizione della misura di cui all’art. 5 del decreto assessoriale n. 71 del 24 novembre 2022 richiede che il Consorzio percorra l’iter procedimentale con Irfis FinSicilia SpA, che culminerà con la sottoscrizione del contratto di finanziamento;

Tanto premesso e ritenuto,

Visto il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane,

si propone che il Consiglio Direttivo

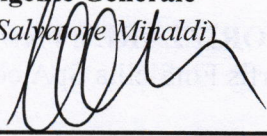
DELIBERI

FORMULARE ATTO DI INDIRIZZO circa l’opportunità che la competenza gestionale percorra l’iter procedimentale necessario per beneficiare concretamente dell’anticipazione di cui all’art. 5 del decreto assessoriale n. 71 del 24 novembre 2022;

AUTORIZZARE il Presidente del Consiglio Direttivo a sottoscrivere il contratto di finanziamento con Irfis FinSicilia SpA ed ogni altro atto riservato alla figura del rappresentante legale dell'Ente.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Donatello Puliatti)


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 – in ordine all'adozione del presente provvedimento:



Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Atto di indirizzo circa l'opportunità di percorrere l'iter procedimentale necessario per beneficiare dell'anticipazione di cui all'art. 5 del Decreto dell'Assessore dell'Economia n. 71 del 24 novembre 2022”*, esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Atto di indirizzo circa l'opportunità di percorrere l'iter procedimentale necessario per beneficiare dell'anticipazione di cui all'art. 5 del Decreto dell'Assessore dell'Economia n. 71 del 24 novembre 2022”*, esprime in linea tecnica parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

ad unanimità di voti

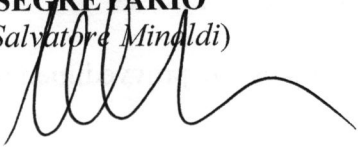
DELIBERA

FORMULARE ATTO DI INDIRIZZO circa l'opportunità che la competenza gestionale percorra l'*iter* procedimentale necessario per beneficiare concretamente dell'anticipazione di cui all'art. 5 del decreto assessoriale n. 71 del 24 novembre 2022;

AUTORIZZARE il Presidente del Consiglio Direttivo a sottoscrivere il contratto di finanziamento con Irfis FinSicilia SpA ed ogni altro atto riservato alla figura del rappresentante legale dell'Ente.

IL SEGRETARIO

(Ing. Salvatore Minaldi)



IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Restuccia)

