



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

Data della deliberazione

1° marzo 2022

N° 5 / CD

OGGETTO:

Apertura di Credito da parte di Unicredit S.p.A. per il funzionamento amministrativo-contabile del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Approvazione schemi di contratto – Delega al Dirigente Generale pro tempore alla sottoscrizione dei contratti

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **uno** del mese di **marzo**,
alle ore _____, 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 questo Consorzio, a seguito di gara ad evidenza pubblica, affidava al Banco di Sicilia (oggi Unicredit S.p.A.) il servizio di Tesoreria (con espressa pattuizione relativa alla *“anticipazione di cassa”*), il cui relativo contratto veniva a scadere in data 15/12/2014;

CHE a seguito di atti e corrispondenze in seguito intercorsi tra il Consorzio ed Unicredit S.p.A., il Servizio di Tesoreria - compresa la pattuita *“anticipazione di cassa”*, di volta in volta rideterminata nei suoi limiti - veniva proseguito dall'Istituto in regime di *“gestione di fatto”* fino al 31/3/2015 e, quindi, con ulteriori atti e corrispondenze successivi, in regime di proroga fino alla data del 31/12/2021;

CHE diverse procedure aperte e/o procedure negoziate venivano successivamente indette per l'affidamento del servizio di tesoreria, ma non registravano partecipazione alcuna e venivano dichiarate *“deserte”*;

CHE in data 11 febbraio 2022 il Consorzio ha indetto una nuova procedura aperta per *l'“affidamento in concessione del servizio di Cassa per la durata di anni cinque. Procedura aperta, espletata ai sensi degli artt. 58 e 60 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)”*, i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti;

CHE l'interruzione del Servizio di Tesoreria e della relativa anticipazione di cassa *“paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussioni sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale”*;

CHE, sul presupposto della natura di *“servizio pubblico”* rivestita dalle competenze istituzionali all'Ente assegnate, nonché del *periculum* appena sopra evidenziato, con deliberazione 28/12/2021 n° 52/CD il Consorzio provvedeva, ancora una volta, 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 statuita in € 15.000.000,00; e ciò nelle more dell'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio”*;

CHE la superiore richiesta non veniva accolta in ragione della impossibilità di concedere anticipazioni di cassa dall'1 gennaio 2022, in virtù del combinato disposto dell'art. 69 c. 9-bis D.lgs. 118/2011 e dell'art. 1 c. 2 D.lgs. 158/2019;

CHE il Consorzio ha argomentato circa la non fondatezza di tale argomentazione, producendo tra l'altro apposito parere legale in merito, ma Unicredit S.p.A. ha tuttavia confermato la propria posizione;

CHE il Consorzio, a seguito della mancata concessione dell'anticipazione di cassa, si trova da due mesi nell'impossibilità di effettuare alcun pagamento (tra cui quello relativo agli stipendi delle mensilità di gennaio e febbraio 2022,) con evidenti ed immaginabili pregiudizi alla sfera giuridica degli aventi diritto, nonché dell'attività istituzionale dell'Ente;

CHE, a seguito di varia corrispondenza intercorsa tra il Consorzio e Unicredit S.p.A., nonché su proposta in termini analoghi formulata dal Consorzio, l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con nota 10/2/2022 n° 1577/GAB ha rivolto al Sig. Presidente della Regione Siciliana la richiesta di *“prevedere la concessione di un credito nei confronti del C.A.S. con le forme della anticipazione di liquidità da estinguersi entro un anno, secondo quanto previsto e disciplinato dal paragrafo 5.5 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, pari ad una somma corrispondente ad euro 10 milioni”*, con contestuale richiesta di apprezzamento della *“soluzione proposta al fine di consentire al Consorzio di poter richiedere al tesoriere Unicredit un prestito-ponte fino al 31 maggio 2022 (termine entro il quale sarà possibile la liquidazione della anticipazione), utile a garantire, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria per le spese urgenti e indifferibili”*;

CHE la Giunta Regionale di Governo, con provvedimento 12/2/2022 n° 66 ha deliberato *“di apprezzare la proposta di cui alla nota dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 1577 del 10 febbraio 2022, costituente allegato alla presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione di attivare la relativa procedura istruttoria per l'inserimento della norma nel Bilancio di esercizio e nella legge di stabilità finanziaria 2022/2024”*;

CHE, pertanto, con nota 16/2/2022 n° 4366, il Consorzio ha richiesto ad Unicredit S.p.A. la concessione di una linea di credito per l'importo di € 10.000.000,00, finalizzata ad agevolare il funzionamento amministrativo-contabile del Consorzio stesso;

CHE con nota 1/3/2022, qui introitata in pari data al n° 5317, Unicredit S.p.A. ha comunicato la propria volontà di accoglimento della richiesta sopra formulata *“relativamente ad euro 8.500.000,00 (Euro ottomilionicinquecentomilavirgolazerozero), con scadenza dell'apertura di credito al 31/5/2022 alle sotto riportate condizioni: tasso euribor 360 m.m.p.-3M oltre spread 5,25% (cinquevirgolacenticinquepuntercentuali”*; e ciò alle ulteriori condizioni/obbligazioni:

“(i) obbligo ad utilizzare l'Apertura di Credito in via del tutto prioritaria al fine di estinguere integralmente l'esposizione debitoria sullo stesso gravante in relazione alla anticipazione di cassa relativa all'esercizio 2021, esposizione questa attualmente pari ad euro -4.800.000,00 (in lettere Quattromilionitotocentomilavirgolazerozero) di cui il Consorzio si riconosce debitore nei confronti della Banca;
(ii) ferma restando la scadenza dell'Apertura di Credito fissata al 31 maggio 2022, impegno ad estinguere anticipatamente e definitivamente ogni esposizione derivante dall'Apertura di Credito alla prima tra le seguenti date:

a) la data di erogazione dell'anticipazione di liquidità da parte della Regione, di cui sopra;
b) in caso di aggiudicazione del “Servizio di Cassa” ad un nuovo “Cassiere”, alla data della suddetta aggiudicazione, obbligandosi qualora non fosse possibile la restituzione per carenza di fondi, a fare rilevare dal “Cassiere” subentrante, all'atto dell'affidamento del servizio, le esposizioni in essere”;

CHE gli impegni e gli obblighi oggi assunti dal Consorzio con il presente atto sono contenuti nelle bozze di contratto, e relativo Addendum, come redatti da Unicredit S.p.A. ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che verranno definitivamente formalizzati con la loro sottoscrizione tra il legale Rappresentante del Consorzio (o suo delegato) e l'Istituto bancario;

CHE contestualmente alla sottoscrizione dei predetti Accordi relativi alla formalizzazione dell'Apertura di Credito dovrà procedersi a formalizzare l'accordo volto a disciplinare l'ulteriore prosecuzione del servizio di cassa (si precisa in proposito che la nuova natura di ente pubblico economico non richiede che il servizio continui nella forma più complessa della tesoreria) da parte della Banca, per il tempo strettamente necessario all'affidamento del servizio coerentemente con le previsioni del Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO che la “soluzione” concordata – e sopra adeguatamente descritta e declinata – da un lato consente al Consorzio la ripresa delle attività amministrativo-contabili per il funzionamento dell’Ente, dall’altro non costituisce rilevante aggravio per il bilancio dell’Ente stesso, poiché con la concessa Apertura di Credito (con le usuali condizioni di mercato, come sopra definite e dichiarate) viene ad estinguersi l’obbligo finanziario di corresponsione di interessi passivi sulla Anticipazione di cassa sin qui vigente;

RITENUTO, altresì, per come espressamente richiesto nella citata nota Unicredit 1° marzo 2022, individuare nel Dirigente Generale pro-tempore, Ing. Salvatore Minaldi, il soggetto che dovrà – in nome e per conto del Consorzio – sottoscrivere i contratti e le pattuizioni sopra declinati, nonché riportati nelle allegate bozze di contratto e relativo Addendum;

Tanto premesso e ritenuto,

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

si propone che il Consiglio Direttivo

deliberi

PRENDERE ATTO ed APPROVARE gli allegati schemi di contratto e relativo Addendum formulati in relazione alla concessione di Apertura di Credito, da parte di Unicredit S.p.A., per la somma di € 8.500.000,00, ai patti e condizioni in detti schemi contenuti.

DICHIARARE che, contestualmente alla sottoscrizione dei predetti atti, dovrà procedersi a formalizzare l’accordo volto a disciplinare l’ulteriore prosecuzione del servizio di cassa da parte della Banca, per il tempo strettamente necessario all’affidamento del servizio coerentemente con le previsioni del Codice dei contratti pubblici.

DARE MANDATO al Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi, per la sottoscrizione – in nome e per conto del Consorzio per le Autostrade Siciliane – dei contratti sopra approvati, nonché per la formalizzazione dell’accordo volto a disciplinare l’ulteriore prosecuzione del servizio di cassa da parte di Unicredit S.p.A.

TRASMETTERE il presente atto a:

- UNICREDIT S.p.A.
- Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità
- Presidente della Regione Siciliana.

Il Dirigente
(Dott. Donatello Pulvatti)

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: *“Apertura di Credito da parte di Unicredit S.p.A. per il funzionamento amministrativo-contabile del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Approvazione schemi di contratto – Delega al Dirigente Generale pro tempore alla sottoscrizione dei contratti”*, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Apertura di Credito da parte di Unicredit S.p.A. per il funzionamento amministrativo-contabile del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Approvazione schemi di contratto – Delega al Dirigente Generale pro tempore alla sottoscrizione dei contratti”*, 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

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO ed APPROVARE gli allegati schemi di contratto e relativo Addendum formulati in relazione alla concessione di Apertura di Credito, da parte di Unicredit S.p.A., per la somma di € 8.500.000,00, ai patti e condizioni in detti schemi contenuti.

DICHIARARE che, contestualmente alla sottoscrizione dei predetti atti, dovrà procedersi a formalizzare l'accordo volto a disciplinare l'ulteriore prosecuzione del servizio di cassa da parte della Banca, per il tempo strettamente necessario all'affidamento del servizio coerentemente con le previsioni del Codice dei contratti pubblici.

DARE MANDATO al Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi, per la sottoscrizione – in nome e per conto del Consorzio per le Autostrade Siciliane – dei contratti sopra approvati, nonché per la formalizzazione dell'accordo volto a disciplinare l'ulteriore prosecuzione del servizio di cassa da parte di Unicredit S.p.A.

TRASMETTERE il presente atto a:

- UNICREDIT S.p.A.
- Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità
- Presidente della Regione Siciliana.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaldi)

Il Presidente
(Avv. Francesco Restuccia)