



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

## DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE n°21 /DG/2022 del 07 FEB. 2022

OGGETTO: **Decreto a contrarre per l'“Affidamento in concessione del servizio di Cassa per la durata di anni cinque”. Procedura aperta, 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) - Approvazione Bando di Gara, Disciplinare ed allegati – CIG: \_\_\_\_\_**

### IL DIRETTORE GENERALE

**CONSIDERATO** il Servizio di Tesoreria del Consorzio per le Autostrade Siciliane risulta gestito di fatto dal 1° gennaio 2015 da Unicredit S.p.A. (quale affidatario del precedente contratto del 16/3/2009) e, dalla data di scadenza naturale del contratto a tutt'oggi sono state espletate diverse procedure (aperte e negoziate), ma sono andate tutte deserte;

**VISTA** la L.R. 4/2021, con la quale l'Ente ha assunto natura di ente pubblico economico;

**CONSIDERATO** che l'Ente non ha più l'obbligo di dotarsi di un servizio di tesoreria e che risulta invece più agevole e più adeguato alle esigenze dell'Ente un servizio di cassa;

**VISTI** l'attuale regolamento di contabilità del Consorzio (di cui alla delibera n. 5/AS dell'1 ottobre 2018) e lo schema di convenzione di tesoreria (di cui alla delibera n. 20/CD del 10 giugno 2019), che si fondano sull'assunto della natura di ente pubblico non economico dell'Ente

**RITENUTO** che tali documenti vadano posti a fondamento del servizio di cassa nella parte in cui non contengano specifiche previsioni sul servizio di tesoreria incompatibili con il servizio di cassa;

**CONSIDERATO**, quindi, che occorre indire al più presto una nuova gara per l'affidamento in concessione del servizio di cassa;

**VISTO** il progetto redatto dal Dott. Puliatti, n. q. di Dirigente Amministrativo, che ha fruito della collaborazione del Sig. Tommaso Leone nella qualità di collaboratore dello stesso e del R.U.P. Dott.ssa Caterina Lombardo (con nomina n. prot. 556/DG del 19 aprile 2019 che qui si conferma);

**CONSIDERATO** che la scelta del contraente dovrà essere effettuata mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016;

**VISTI** lo schema di bando e lo schema di disciplinare di gara, nonché gli atti relativi ivi richiamati, per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, allegati al progetto di cui sopra e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** il D. Lgs. n° 50/2016.

**VISTA** la nota 26.12.2021 n. 70975 di autorizzazione alla gestione provvisoria sino al 30.04.2022 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Vigilante.

Tanto premesso e ritenuto

### DECRETA

**APPROVARE** il progetto tecnico-economico – comprensivo di relazione illustrativa, schema di bando di gara e schema di disciplinare di gara – redatto per l'espletamento della presente procedura dal Dirigente Amministrativo dell'Esecuzione, con la collaborazione del Sig. Tommaso Leone e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Caterina Lombardo.

**INDIRE** la gara per l'“*Affidamento in concessione del servizio di Cassa per la durata di anni cinque. Procedura aperta, 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)*”.

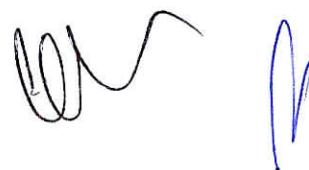
**APPROVARE** espressamente il bando ed il disciplinare di gara, nonché gli atti relativi ivi richiamati, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

**DARE ATTO** che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 e 167 del Codice, è pari ad € 2.000.000, alla luce di una valutazione forfettaria che tiene conto:

- del corrispettivo annuo posto a base di gara (€ 80.000), che incide complessivamente per € 400.000 oltre I.V.A.;
- dell'importo (in termini positivi) derivante dagli addebiti ai beneficiari dei bonifici pari ad € 30.000 annuali (considerando un numero di bonifici massimo pari ad 6.000, da moltiplicarsi per il massimo posto a base di gara di € 5,00 per bonifico);
- dell'importo degli interessi passivi predetti (€ 1.660.648), su cui però incidono sia la possibilità che venga applicato il tasso creditore, sia la possibilità che lo stallo relativo alla possibilità di fruire di anticipazioni di cassa si protragga per un tempo elevato (dette possibilità incidono in misura negativa nel modo che risulta dalla forfettizzazione finale in € 2.000.000).

**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 2022/2024 e anni successivi come appresso indicato:

- quanto ad € 97.600,00 anno 2022;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2023;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2024;



- quanto ad € 97.600,00 anno 2025;
- quanto ad € 97.600,00 anno 2026.

**PRENOTARE** la spesa occorrente per le spese di pubblicità in Gazzette Ufficiali e sui quotidiani, nonché per i compensi e i rimborsi spese alla Commissione di gara che sarà all'uopo nominata dal competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, nella misura di € 90.000,00 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024, competenza anno 2022.

**PRENOTARE** la spesa occorrente di € 40.000 ex art. 113 D.lgs. 50/2016 sul capitolo 113 del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024, competenza € 20.000 per l'anno 2022 ed € 5.000 per ogni anno successivo fino al 2026.

**PRENDERE ATTO** che successivamente all'aggiudicazione della concessione del servizio in oggetto, il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Dott. Donatello Puliatti)

**Il Direttore Generale**  
(Ing. Salvatore Minaldi)

