



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE N° 40/DG DEL 30.01.2018

Oggetto: Approvazione schema di contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

Che il Servizio di Tesoreria è stato affidato al Banco di Sicilia Spa, oggi Unicredit Spa, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto avvenuto il 16/03/2009, con contratto Rep. C.A.S. n. 674/2009, e quindi scaduto il 15/03/2014;

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 è scaduto il **15/12/2014**;

Che con nota della Direzione Generale prot. n. 20241 del 23/12/2014 è stata fatta richiesta al Tesoriere, nelle more dell'espletamento della gara, di proseguire il servizio per ulteriori nove mesi alle condizioni contrattuali vigenti;

Che il Tesoriere del Consorzio con PEC del 13/01/2015 ha comunicato :

- La richiesta di proroga del Servizio di tesoreria, di cui alla nota della Direzione Generale prot. 20241 del 23.12.2014, non è stata accolta e pertanto proseguiranno il servizio **in gestione di fatto fino al 31/03/2015**;

- La decadenza di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare dell'anticipazione di cassa concessa di **€ 26.000.000,00**, (art. 13 del capitolato d'oneri), e della gratuità del servizio di prelievo pedaggi conta denaro, (art.18 del capitolato d'oneri), i cui costi saranno interamente a carico del Consorzio;

Che le superiori condizioni sono state approvate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1/CD del 22.01.2015;

Che il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2015 è stato reso da Unicredit Spa in gestione di fatto, atteso che sia la gara indetta con procedura aperta, giusto Decreto Dirigenziale n.57 del 27.01.2015 , sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale 1599 del 23.11.2015 si sono concluse senza alcuna aggiudicazione per la mancata presentazione di offerte;

Che il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 e fino al 30.11.2017, giusta nota Unicredit del 16.10.2017, è stato reso in gestione di fatto, alle condizioni di cui alla nota Unicredit 24.06.2016 , atteso che sia la ga-

ra indetta con procedura aperta, giusto Decreto Dirigenziale n.1084/DA del 21.09.2016 , sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n.620/DA del 21.07.2017, si sono concluse senza alcuna aggiudicazione per la mancata presentazione di offerte;

Che il servizio di tesoreria in gestione di fatto è stato ulteriormente prorogato fino al 31.01.2018 , giusta nota Unicredit del 14.12.2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 26274 del 15.12.2017;

Che il CAS e il Tesoriere di fatto intendono disciplinare in modo formale la continuazione del servizio di tesoreria nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario tramite apposito contratto di proroga tecnica per un periodo di cinque mesi alle medesime condizioni in atti , come da schema di contratto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Approvare** lo schema di contratto di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** il presente Decreto all'Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

*Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti*



*Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone*



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

ALLEGATO A
AL DECRETO DE
M° GOLDE
del 30/01/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Rep. C.A.S. N. /2018

PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno [...] del mese di gennaio presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede a Messina, c.da Scoppo, innanzi a me, dott. [...], ufficiale rogante nominato con delibera n. [...], autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e a ricevere contratti ed atti d'interesse del Consorzio per le Autostrade Siciliane, sono convenuti i sigg.:

- 1) [...], nella qualità di [...] del **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, c.f. e p.i. n. 01962420830, con sede in Messina, contrada Scoppo;
- 2) [...], nella qualità di [...] di **UNICREDIT S.P.A.**, c.f. e p.i. n. 00348170101, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A

Le parti, come sopra rappresentante,

PREMESSO

che:

- a) con contratto rep. CAS n. 674 del 16/03/09 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ("il CAS") ha affidato in concessione il servizio di tesoreria al Banco di Sicilia S.p.A., cui è succeduto per incorporazione Unicredit S.p.A.;
- b) ai sensi dell'art. 3 del citato contratto, "*La durata del servizio, oggetto, del contratto, resta fissata in anni cinque (gg. 1.825 – millecentoventicinque – naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula del presente*" e quindi sino al 16/03/14;
- c) il CAS si è avvalso della facoltà di proroga prevista dall'art. 19 c.s.a. ("È fatto



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

tuttavia obbligo al tesoriere di continuare il servizio di tesoreria, anche dopo la scadenza, fino a quando non sia intervenuta nuova convenzione, ma comunque non oltre nove mesi dalla scadenza") e, pertanto, il contratto ha avuto ulteriore esecuzione sino al 15/12/14;

d) dal 15/12/14, il servizio è proseguito in gestione di fatto in virtù di proroghe concesse da Unicredit S.p.A. dietro richiesta del CAS, l'ultima delle quali disposta sino al 31/01/18, giusta nota Unicredit S.p.A. – Area Public Sector, in riscontro all'istanza formulata dal CAS con nota prot. n. 24847/2017;

e) nelle more il CAS, al fine di individuare il soggetto gestore del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica a seguito della scadenza del contratto di cui alla precedente lett. a), ha celebrato due procedure aperte e due procedure negoziate, tutte, però, andate deserte;

CONSIDERATO

che:

f) quello di tesoreria è un servizio pubblico indefettibile, dal momento che le fasi della spesa possono avere completo corso per l'ente pubblico solo attraverso il tesoriere;

g) pertanto, il principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. esige che il servizio di che trattasi sia assicurato, senza soluzioni di continuità temporale, anche nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario in esito all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica. Invero, "la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precarriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (Cons.



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Stato, sez. V, 11/05/09, n. 2882; in termini, deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 06/10/11, n. 86);

h) il CAS, come sopra rilevato, ha prontamente esperito ben 4 diverse procedure di gara, tutte, però, andate deserte;

i) è intendimento del CAS, in esito all'approvazione del consuntivo 2016, prevista entro il mese di febbraio 2018, pubblicare un'ennesima procedura aperta, alla quale si ritiene possano partecipare gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti, anche in considerazione della intervenuta approvazione dei rendiconti per gli anni 2015 e 2016;

j) con delibera dell'Assemblea del CAS n. 5/AS del 10/11/17 è stato approvato il rendiconto per l'anno 2015;

k) con decreto n. 3176/S3 del 07/12/17 il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha approvato, per quanto di competenza, la delibera dell'Assemblea del CAS n. 5/AS del 10/11/17;

RITENUTO

che:

l) è volontà concorde delle Parti oggi intervenute disciplinare in modo formale gli esatti termini della proroga tecnica, onde dare atto del suo carattere eminentemente contingente, volto ad assicurare precariamente il servizio nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto esecutore, da individuarsi in esito all'espletanda procedura di gara;

m) l'evento che ha sin qui obbligato le Parti a proseguire la gestione di fatto del servizio, in regime di mera proroga tecnica, nell'esecuzione del contratto già scaduto, non è addebitabile al CAS, e perciò è da qualificarsi come imprevedibile, dal momento che esso è rappresentato dall'esito infruttuoso delle quattro procedure di



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

gara sin qui inutilmente esperite;

n) la mera proroga tecnica deve farsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto scaduto, con le integrazioni e/o modificazioni intervenute nel corso del precedente periodo di proroga tecnica, di cui alle note Unicredit S.p.A. del 13/01/15 e 24/06/16 e alle pedisseque delibere del Consiglio Direttivo del CAS nn. 1/CD e 19/CD, rispettivamente del 22/01/15 e 22/12/16, e comunque alle condizioni attualmente vigenti;

o) che il CAS, visti i risultati positivi ottenuti in termini di ottimizzazione della gestione rilevabili dal rendiconto 2015, che riporta un avanzo di Euro 7.172.595,00 con un miglioramento rispetto all'esercizio precedente che risultava di segno negativo, attestati sia dall'organo di controllo contabile che dalla Regione Sicilia rispettivamente con delibera del collegio dei revisori del 9 novembre 2017 e decreto dirigenziale di cui alla precedente lett. k), ha stimato che le proprie esigenze straordinarie di liquidità mediante ricorso all'anticipazione di cassa possono essere contenute nell'importo massimo di Euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni), nelle more dell'individuazione di un nuovo soggetto gestore del servizio;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 Col presente atto, le Parti stabiliscono di comune accordo la proroga tecnica (c.d. contratto – ponte) del servizio di tesoreria, agli stessi prezzi, patti e condizioni attualmente vigenti.

Art. 2

Durata



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

2.1 La durata del presente contratto è pari a mesi cinque (5), decorrenti dal 1° febbraio 2018. Esso cesserà di produrre effetti anche prima della scadenza del superiore termine, qualora nelle more il CAS avrà individuato un nuovo soggetto concessionario, in forza degli esiti dell'espletanda procedura di gara. In tale evenienza, tenuto conto del carattere precario del presente atto, il CAS dichiara sin d'ora che procederà all'affidamento della concessione in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3

Riduzione della misura dell'anticipazione di cassa

3.1 L'importo dell'anticipazione di cassa, attualmente pari ad euro 18.310.161,00, è convenzionalmente ridotto ad euro 14.000.000,00.

Art. 4

Servizio di prelievo contante

4.1 Ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo del CAS n. 1/CD del 22/01/15, i costi del servizio di prelievo pedaggi e conta denaro rimangono a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Art. 5

Rinvio

5.1 Si intendono qui richiamate, in quanto compatibili con le previsioni del presente regolamento negoziale, le disposizioni contenute nel contratto rep. CAS n. 674/2009 del 16/03/09, nel c.s.a. e negli altri atti allegati al contratto.

Il presente atto si compone di n. [...] pagine, che vengono siglate dopo averne dato completa lettura.

Redatto in doppio esemplare, viene letto, confermato e sottoscritto in segno di



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

completa accettazione.

Messina,gennaio 2018.