



Consorzio per le
AUTOSTRADe SICILIANE

Data della deliberazione

22.01.2015

N. 1/CD

OGGETTO:

Anticipazione di Tesoreria, esercizio finanziario 2015, ex art. 52 del DPR del 27/02/2003 n. 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana – Proroga Servizio di Tesoreria in gestione di fatto.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei signori:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - avv. Antonino Gazzara | - Componente |
| - dott.ssa Marina Rosa Marino | - Componente |

Assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale ing.
Salvatore Pirrone

O M I S S I S

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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 determina del Direttore Generale n. 68 del 14/10/2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Servizio di Tesoreria il Dirigente dell'Area Amministrativa;

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 che:

- **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;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n° 97 del 27/02/2003 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 729 del 29/05/2006 " Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18, comma 4, della L.R. n° 19 del 22/12/2005" il quale prevede che:

1. *Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.*
2. *Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 50.*

Ritenuto necessario e opportuno procedere alla richiesta dell'anticipazione di Tesoreria onde evitare che, per momentanea indisponibilità di cassa, venga paralizzata l'attività del Consorzio;

Visto il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Dirigente Amministrativo;

Visto il parere favorevole, in calce riportato, espresso dal Dirigente Generale;



DELIBERA

RICHIEDERE al Tesoriere del Consorzio l'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio finanziario 2015 per l'importo di € 20.084.773,86 , pari a tre dodicesimi delle entrate correnti accertate per l'importo di € 80.339.095,42 nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2011, ultimo rendiconto approvato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità cui compete la vigilanza;

PRENDERE ATTO della proroga del Servizio di Tesoreria in gestione di fatto fino al 31/03/2015, giusta nota del Tesoriere trasmessa via PEC il 13/01/2015, che si allega alla presente delibera sotto la lettera " A " per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme, con le modalità previste dal contratto rep. CAS n. 674/2009;

NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere del Consorzio Unicredit Spa.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(dott. Antonino Caminiti)

IL DIRIGENTE GENERALE

ESPRIME parere favorevole in ordine all'adozione del superiore provvedimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
(ing. Salvatore Pirrone)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
dott. Roberto Faraci

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 3.11.1994 n.44.