



## Proposta di deliberazione per il Consiglio Direttivo

### PREMESSO:

**Che** il Servizio di Tesoreria veniva affidato al Banco di Sicilia S.p.A., oggi Unicredit S.p.A., per il periodo di cinque anni decorrenti dalla stipula del contratto avvenuto il 16/3/2009, con contratto Rep. CAS n° 674/2009, scaduto quindi il 15/3/2014.

**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 risulta scaduto dal **15/12/2014**.

**Che**, con nota del Dirigente Generale prot. n° 20241 del 23/12/2014, veniva inoltrata formale richiesta al Tesoriere, nelle more dell'espletamento della bandizione della gara per l'affidamento del Servizio, di prosecuzione del servizio per ulteriori nove mesi alle condizioni contrattuali pregresse.


**Che** il Tesoriere, con nota-PEC del 13/1/2015 comunicava che la richiesta come sopra formulata non veniva accolta e che, pertanto, il servizio proseguiva **in gestione di fatto fino al 31/03/2015**; Veniva comunicata, altresì, l'avvenuta **decadenza** di tutti gli obblighi contrattuali pregressi, in particolare dell'anticipazione di cassa a suo tempo concessa per **€ 26.000.000,00** (art. 13 del capitolato d'oneri), nonché della gratuità del servizio di prelievo pedaggi e conta-denaro (art. 18 del capitolato d'oneri), per cui i relativi costi sarebbero stati posti interamente a carico del Consorzio.


**Che** le superiori condizioni venivano approvate dal Consiglio Direttivo con deliberazione n° 1/CD del 22/1/2015.

**Che** il servizio di tesoreria per l'intero esercizio finanziario 2015 veniva reso da Unicredit S.p.A. in gestione di fatto, atteso che sia la gara di procedura aperta indetta con Decreto Dirigenziale n° 57 del 27/1/2015, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n° 1599 del 23/11/2015 si concludevano senza alcuna aggiudicazione per mancata presentazione di offerte.

**Che** il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2016 e fino al 30.11.2017 (giusta ultima nota Unicredit 16/7/2017), veniva reso in gestione di fatto, alle condizioni di cui alla nota Unicredit 24/6/2016, atteso che sia la gara di procedura indetta con Decreto Dirigenziale n° 1084/DA del 21/9/2016, sia la successiva procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n° 620/DA del 21/7/2017, si concludevano senza alcuna aggiudicazione per mancata presentazione di offerte.

**Che** il servizio di tesoreria in gestione di fatto veniva ulteriormente prorogato fino al 31/1/2018, giusta nota Unicredit 14/12/2017, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 26274 del 15/12/2017.

**Che** in data 1/2/2018 veniva stipulato il contratto repertorio Cas n° 871/2018 **di proroga tecnica dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria**, c.d. "*contratto ponte*", per il periodo di cinque mesi, nelle more dell'individuazione di un nuovo aggiudicatario e che tale contratto veniva a scadere in data 1/7/2018. 

**Che** il Consorzio Ente, come previsto nelle premesse del c.d. "*contratto ponte*", con **Decreto n° 278/DA del 18/4/2018** procedeva alla bandizione di gara aperta per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria e che, tuttavia, la gara andava deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza dell'8/6/2018. 

**Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 32/CD del 18/6/2018 si inoltrava richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31/12/2018, alle medesime condizioni del contratto Repertorio Cas n° 871 dell'1/2/2018, con mandato al Dirigente Amministrativo di procedere ad indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016.**

**Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 36/CD del 2/7/2018, di integrazione e rettifica della deliberazione n° 32/CD del 18/6/2018, veniva concordato convenzionalmente l'importo dell'anticipazione di tesoreria per il periodo di proroga tecnica 1/7/2018 – 31/12/2018 in € 13.000.000,00.**

**Che con nota del 23/8/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 18921 di pari data, il tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., confermava la formale proroga della gestione di fatto del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2018-31/12/2018, contestualmente accordando l'anticipazione di cassa per € 13.000.000,00 e confermando le condizioni economiche al tempo vigenti.**

**Che in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n° 32/CD del 18/6/2018, con Decreto 706/DA del 20/9/2018 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016; gara che, tuttavia, andava deserta non essendo stata presentata alcuna offerta entro il termine di scadenza del 7/11/2018.**

**Che con deliberazione 27/12/2018 n° 66/CD, il Consiglio Direttivo prendeva atto della nota presidenziale 18/12/2018 n° 80/P con la quale veniva comunicata la disponibilità del Consorzio di riduzione convenzionale dell'anticipazione di cassa ad € 11.000.000,00.**

**Che il bilancio di previsione 2018/2020 veniva approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 4/AS dell'1/10/2018 ed assentito dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con D.D.G. n° 2928/S3 del 17/10/2018.**

**Che il bilancio di previsione 2019/2021 risulta in corso di formazione e sarà adottato entro il corrente mese di giugno 2019.**

**Che, ad oggi, sono già state avviate le procedure per la ulteriore bandizione, con procedura aperta, dell'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e che entro la prima metà del corrente mese di giugno si prevede la pubblicazione del relativo bando.**

**Che l'interruzione del servizio di tesoreria e della relativa anticipazione di cassa, ridotta convenzionalmente all'importo di € 11.000.000,00, paralizzerebbe l'attività finanziaria dell'Ente con gravi ripercussioni sulla normale gestione dello stesso Ente e conseguente potenziale pregiudizio per la sicurezza stradale.**

**Ritenuto necessario, pertanto, stante la natura del servizio pubblico di che trattasi e che le gare bandite come sopra evidenziate andavano deserte, mentre risulta in corso di perfezionamento la procedura di bandizione della gara aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, chiedere al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria per il secondo semestre del corrente anno 2019 – e quindi per il periodo 1/7/2019-31/12/2019 o, quantomeno, fino alla data di effettivo affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00.**

Visto il vigente Statuto dell'Ente.

si propone che il Consiglio Direttivo

**d e l i b e r i**

**CHIEDERE** al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per il secondo semestre del corrente anno 2019 – e quindi per il periodo 1/7/2019-31/12/2019 o, quantomeno, fino alla data di effettivo affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00.

**TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

Il Responsabile Ufficio Finanziario e di Ragioneria  
(Dot.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale  
(Ing. Salvatore Minaldi)

---

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**RITENUTO** di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

**VISTI** i pareri – come di seguito espressi – dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria e dal Dirigente Generale:

---

#### Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria e dell'anticipazione di cassa per il periodo 1/7/2019-31/12/2019”*, esprime parere FAVOREVOLE in ordine all'adozione del provvedimento.

(Dot.ssa Caterina Lombardo)

---

#### Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria e dell'anticipazione di cassa per il periodo 1/7/2019-31/12/2019”*, esprime in linea tecnica parere FAVOREVOLE in ordine all'adozione del provvedimento.

(Ing. Salvatore Minaldi)

---

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ente

ad unanimità di voti

## **D E L I B E R A**

**CHIEDERE** al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., la proroga tecnica del servizio di tesoreria per il secondo semestre del corrente anno 2019 – e quindi per il periodo 1/7/2019-31/12/2019 o, quantomeno, fino alla data di effettivo affidamento del nuovo Servizio di Tesoreria – alle condizioni in atto vigenti, compresa l'anticipazione di cassa convenzionalmente stabilita in € 11.000.000,00.

**TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente, Unicredit S.p.A., al Collegio dei Revisori e al Servizio Finanziario e di Ragioneria.

Il Segretario Verbalizzante  
(Ing. Salvatore Minaldi)



Il Presidente  
(Dott.ssa Alessia Trombino)

