



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

14 maggio 2020

N° 21 / CD

OGGETTO:

**Convenzione con ANAS
S.p.A. relativa alla rego-
lazione dei rapporti di
dare/avere con il Consor-
zio Autostrade Siciliane**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio**, alle **ore 15,00**, 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

Arch. Sergio Gruttadauria - Componente

E' presente, per il Collegio dei Revisori, il Dott. Antonio Costanzo.

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi.

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

CHE in forza di disposizioni normative nel tempo intervenute in materia di concessioni autostradali, il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in quanto concessionario delle Autostrade A/20 Messina-Palermo, A/18 Messina Catania e A/18 Siracusa-Gela – è tenuto al pagamento, nei confronti di ANAS S.p.A. del canone di concessione e delle sue integrazioni.

CHE, in atto, tra questo Consorzio ed ANAS S.p.A. sussistono rapporti di dare/avere, sia in dipendenza dei canoni di cui sopra, sia in dipendenza di crediti che, a vario titolo, il Consorzio vanta nei confronti di ANAS S.p.A.

CHE in dipendenza di interlocuzioni tra i predetti soggetti, si è addivenuto alla definizione degli importi che gli Enti rispettivamente vantano alla data del 28/2/2020:

- ANAS S.p.A. vanta crediti nei confronti del Consorzio per € 50.326.652,05 (importo riveniente dal tabulato allegato sub “A” dello schema di convenzione di cui al presente atto);
- il Consorzio vanta crediti nei confronti di ANAS S.p.A. per € 17.000.555,11 (importo riveniente dal tabulato allegato sub “B” dello schema di convenzione di cui al presente atto);

e che, pertanto, il saldo dei rapporti dare/avere tra gli Enti ammonta ad € 33.326.096,94, con ciò intendendosi estinto ogni altra pretesa, anche accessoria, in dipendenza dei crediti appena descritti.

CHE, inoltre, il Consorzio vanta crediti nei confronti di ANAS S.p.A. per € 8.176.395,40, in dipendenza dell’emesso certificato di rimborso n° 4 per i lavori di costruzione dell’Autostrada Siracusa-Gela (certificato già formalizzato ed in corso di verifica ed autorizzazione).

CHE, per tale ultimo credito, le parti sono addivenute alla soluzione di:

- l’importo di € 4.176.395,40 viene trattenuto da ANAS S.p.A. in sede della compensazione di cui alla convenzione oggetto del presente atto;
- l’importo rimanente di € 4.000.000,00 sarà corrisposto da ANAS S.p.A. a seguito della sottoscrizione della medesima convenzione.

CHE, in definitiva, la compensazione dei rispettivi crediti di cui alla convenzione oggetto del presente atto, ammonta ad € 37.371.970 in favore di ANAS S.p.A.; e ciò al netto del versamento che ANAS S.p.A. si impegna a corrispondere a seguito della sottoscrizione della convenzione.

CHE, su proposta del Consorzio (nota prot. 1813 del 23/1/2020), riscontrata in adesione da ANAS S.p.A. con propria nota DAFPC/ABF/GFLCF, le parti sono addivenute alla formulazione della Convenzione di cui al presente atto – e ad esso allegata per formarne parte integrante e sostanziale – alle condizioni nella medesima Convenzione riportate.

CHE lo Schema della stipulanda Convenzione prevede la rateizzazione del credito vantato da ANAS S.p.A. come da allegato sub “1” allo schema di convenzione di cui al presente atto.

CHE con la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente atto si definisce e completa l’annosa questione dei rapporti di dare/avere tra il Consorzio ed ANAS S.p.A.; inoltre, con la sottoscrizione della Convenzione ANAS S.p.A. dichiara espressamente di manlevare *“tenere indenne il CAS da ogni e qualsiasi pregiudizio che lo stesso dovesse subire, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione ai pagamenti effettuati direttamente in favore di ANAS S.p.A., sia nel pregresso periodo, sia in forza del presente accordo, relativi al periodo*

concessorio successivo al 31 dicembre 2011".

RITENUTO che il Consiglio Direttivo del Consorzio possa e debba – per le motivazioni sopra diffusamente riportate – prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione, ed i relativi allegati, unito al presente atto del quale costituisce parte formale e sostanziale; nonché autorizzare e demandare al proponente Dirigente Generale pro-tempore la sottoscrizione della Convenzione medesima.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Tanto premesso e ritenuto

si propone che il Consiglio Direttivo

D E L I B E R I

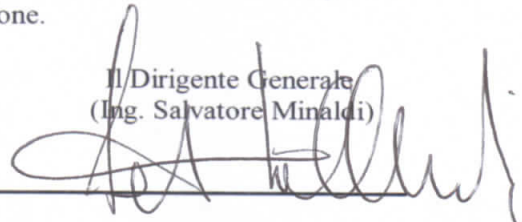
PRENDERE ATTO e condividere le premesse di parte motiva del presente atto.

APPROVARE lo Schema di Convenzione definito tra il Consorzio ed ANAS S.p.A., ed i relativi allegati, unito al presente atto del quale costituisce parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro-tempore del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati.

DARE MANDATO alla competenza gestionale del Dirigente Generale la emissione degli atti necessari alla definizione ed attuazione della stipulanda Convenzione.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

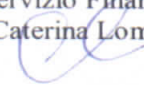
RITENUTO di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a *“Convenzione con ANAS S.p.A. relativa alla regolazione dei rapporti di dare/avere con il Consorzio per le Autostrade Siciliane”*, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile Servizio Finanziario e di Ragioneria
(Dott.ssa Caterina Lombardo)



Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a “*Convenzione con ANAS S.p.A. relativa alla regolazione dei rapporti di dare/avere con il Consorzio per le Autostrade Siciliane*”, esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTO il vigente Statuto Sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Con votazione all'unanimità

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO e condividere le premesse di parte motiva del presente atto.

APPROVARE lo Schema di Convenzione definito tra il Consorzio ed ANAS S.p.A., , ed i relativi allegati, unito al presente atto del quale costituisce parte formale e sostanziale.

AUTORIZZARE il Dirigente Generale pro-tempore del Consorzio alla sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati.

DARE MANDATO alla competenza gestionale del Dirigente Generale la emissione degli atti necessari alla definizione ed attuazione della stipulanda Convenzione.

Il Segretario
(Ing. Salvatore MINALDI)



Il Presidente
(Avv. Francesco RESTUCCIA)





CONVENZIONE

Tra:

- 1) **C.A.S. – Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, c.da Scoppo, c.f. e p.i. n. 01962420830, in persona del direttore generale pro tempore, ing. Salvatore Minaldi, nato a Catania il 25/3/1955, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del consiglio direttivo n. 16/CD del 26/4/2019 (di seguito, anche "CAS");
- 2) **Anas S.p.A.**, con sede in Roma, via Monzambano n. 10, p.i. n. 02133681003, c.f. 80208450587, in persona del, domiciliato ai fini del presente atto presso (di seguito, anche "Anas");

Le Parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO

che:

- ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, "*A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi*";

- ai sensi dell'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06, "*A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa...*";

- ai sensi dell'art. 1, comma 362, l. n. 190/14, "*A decorrere dal 2017 all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «Il 42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 21 per cento»*";

- ai sensi dell'art. 19, comma 19 bis, d.l. n. 78/09, "*Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato*



sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”;

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.l. n. 78/10, “La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011”;

CONSIDERATO

- quindi, che in forza delle predette disposizioni normative il CAS, in quanto concessionario delle autostrade A/20 Messina – Palermo, A/18 Messina – Catania e A/18 Siracusa – Gela, è tenuto al pagamento del canone e delle sue integrazioni, come meglio ivi disciplinate;

- che Anas dichiara di essere titolare del relativo credito, anche con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 2012, rimasto insoluto per un importo complessivo, alla data del 29 febbraio 2020, di euro 50.326.652,05 S.E.& O., come da elenco fatture predisposto da ANAS, e di cui all'allegato “A” al presente atto;

- che, inoltre, Anas è a sua volta debitrice nei confronti del CAS in relazione alle causali indicate nell'allegato *sub* lett. “B” al presente atto, per un importo complessivo di euro 17.000.555,11;

- che, al fine di definire le rispettive partite creditorie, le Parti hanno, in ripetute occasioni, verificato la possibilità di compensare, sino alla loro concorrenza, i rispettivi crediti;

- che, a tal fine, con nota Anas prot. n. 45416 del 26/1/18 è stata proposta una prima compensazione, per l'importo complessivo di euro 22.187.138,57 euro, relative alle partite ivi indicate;

- che, però, si rende opportuna, con le precisazioni di cui appresso, una nuova



compensazione, anche al fine di accordare in favore del CAS una rateizzazione del maggior debito verso l'altra parte che residua una volta disposta la compensazione volontaria di cui al presente atto;

- che, a fronte di tale rateizzazione, CAS si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, a corrispondere il canone e le sue integrazioni nel rispetto delle scadenze mensili, con le precisazioni di cui al presente atto;

- che Anas dichiara di essere creditrice di un importo complessivo pari ad euro 50.326.652,05, come da fatture allegata *sub* lett. "A" al presente atto;

- che il CAS, al netto dell'adesione alla compensazione di 22.187.138,57 euro proposta da Anas con nota prot. n. 45416 del 26/01/18, dichiara di essere creditore di un importo complessivo di euro 17.000.555,11, dovuto in relazione alle sole causali di cui all'allegato *sub* lett. "B" al presente atto. Rimangono, quindi, estranei al presente accordo gli eventuali maggiori crediti che saranno riconosciuti in favore del CAS in relazione alle causali e agli importi di cui agli allegati B1 e B2 della nota CAS prot. n. 1813 del 23/1/20, ovvero comunque diversi da quelli di cui al citato allegato "B";

- che, peraltro, le fatture emesse da Anas sono in corso di verifica da parte dei competenti uffici del CAS; pertanto, la compensazione di cui al presente atto deve intendersi "*salvo errori od omissioni*", senza che, quindi, essa valga quale rinuncia del CAS a richiedere, anche stragiudizialmente e in via bonaria, correzioni agli importi indicati nelle predette fatture di cui all'allegato "A", qualora risultassero redatte in difformità rispetto alle succitate disposizioni normative;

- che, con nota prot. n. 1813 del 23/1/20 il CAS ha formulato all'Anas una proposta, avente ad oggetto la compensazione volontaria delle rispettive partite creditorie e la dilazione del pagamento del residuo debito;

- che con nota DAFPC/ABF/GFLCF l'Anas ha riscontrato la superiore nota consortile, aderendo alla proposta del C.A.S. in ordine alle seguenti previsioni:

- a) il pagamento del canone di concessione ex art. 10, comma 3, l. n. 537/93 (come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 e dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e delle integrazioni allo stesso disposte dagli artt. artt. 19, comma 19 bis, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010), avverrà per il futuro in modo regolare, a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente atto;

- b) il pagamento del debito residuo del CAS è dilazionato, per la sorte capitale, in rate mensili pari ad euro 500.000,00, per gli ultimi 3 mesi del 2020, di € 1.000.000,00



per le successive 19 rate, e per le successive 14 rate di € 1.200.000,00 sino ad estinzione del debito; ad ogni rata va aggiunta la relativa quota di interessi indicati nell'allegato "1"

c) il pagamento, da parte dell'Anas, di 4.000.000,00 di euro sul maggior credito riveniente in favore del CAS dall'approvazione del certificato di rimborso n. 4, relativo ai lotti, 6, 7 e 8 dell'A/18 SR – Gela;

- che a seguito di ulteriori interlocuzioni, le Parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente atto, espressione genuina delle intese intervenute;

RITENUTO

- che, vieppiù in considerazione dell'avvenuta sottoscrizione tra le stesse di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, d. lgs. n. 50/16, è interesse comune ad entrambe le Parti definire, compensandole in parte, le rispettive pretese creditorie, onde consentire, per il futuro, un adempimento ordinato, regolare e tempestivo, da parte di entrambe, dei rispettivi obblighi, avuto speciale riguardo a quelli a carico del CAS in ordine al pagamento del canone e delle sue integrazioni e a quelli a carico dell'Anas in ordine al pagamento dei certificati di rimborso e degli importi soggetti a pignoramento presso terzi svincolati per effetto di pronunce del Giudice dell'esecuzione;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto:

Art. 1

(Descrizione del credito dell'Anas oggetto di parziale compensazione)

Con la sottoscrizione del presente atto, Anas S.p.A. si dichiara creditrice dell'importo complessivo di euro 50.326.652,05 per le causali di cui all'allegato "A" al presente atto, relative al pagamento del canone di concessione ex art. 10, comma 3, l. n. 537/93 e delle sue integrazioni ai sensi dei dd.ll. nn. 78/09 e 78/10.

Il CAS prende atto di tale quantificazione, che accetta, salvo solo le verifiche contabili di ogni fattura in relazione alla loro conformità alle citate disposizioni di legge.

Art. 2

(Descrizione del credito del CAS oggetto di compensazione)

Al netto dell'adesione alla compensazione di 22.187138,57 euro proposta da Anas S.p.A. con nota prot. n. 45416 del 26/1/18, che qui l'altra parte accetta ad ogni effetto,



le Parti danno atto che il CAS è creditore di un importo complessivo di euro 17.000.555,11, dovuto in relazione alle causali di cui all'allegato sub lett. "B" al presente atto.

Art. 3

(Compensazione)

Ai sensi degli artt. 1241 e ss. c.c., le Parti compensano i rispettivi crediti sino alla concorrenza di quello di importo minore e così per un importo di euro 33.326.096,94 S.E.& O. Pertanto, per effetto della presente compensazione, il credito del CAS verso Anas S.p.A., limitatamente alle causali di cui all'allegato "B", si estingue, ivi compresi gli eventuali accessori dovuti, cui le Parti vicendevolmente rinunciano.

Art. 4

(Compensazione parziale del certificato di rimborso n. 4)

In relazione all'importo del certificato di rimborso n. 4, pari a complessivi euro 8.176.395,40, le Parti convengono che esso sia portato in compensazione per la sola parte di euro 4.176.395,40. La restante parte, pari ad euro 4.000.000,00, sarà corrisposta direttamente da Anas S.p.A. in favore del CAS a mezzo bonifico bancario, entro giorni dieci dalla sottoscrizione del presente atto. Tale importo, pertanto, sarà oggetto di rimborso ad Anas S.p.A. secondo quanto meglio precisato al successivo articolo.

Art. 5

(Dilazione di pagamento)

Sul credito dell'Anas S.p.A. che residua dalla compensazione di cui all'articolo precedente, pari ad euro 33.326.096,94, maggiorato di ulteriori 4.000.000,00, secondo quanto meglio precisato al precedente art. 4, è dalla stessa concessa una dilazione di pagamento, in n. 36 rate mensili, oltre interessi legali, secondo quanto indicato nel piano di rientro allegato "C" al presente atto, al fine di consentire al CAS la sostenibilità finanziaria delle rate per tutto il periodo considerato. Le Parti si danno atto che l'importo capitale dovuto sarà maggiorato dei soli interessi al saggio legale, come da relativo dettaglio indicato nel citato allegato "C".



Le Parti convengono, altresì, che in occasione del pagamento dei certificati di rimborso diversi da quello di cui all'articolo precedente, Anas S.p.A. ha la facoltà di trattenere il 50% del relativo importo di ciascuno di essi, che, quindi, sarà imputato in modo proporzionale quale acconto su tutte le rate che ancora rimarranno da pagare a quella data. In tale evenienza e, quindi, in occasione di ogni trattenuta operata dall'Anas S.p.A. sui certificati di pagamento –, si provvederà ad aggiornare il piano di rientro allegato sub lett. "C" al presente atto.

Art. 6

(Decadenza dal beneficio del termine)

Il CAS decadrà dal beneficio del termine concessogli ai sensi dell'articolo che precede, senza che via sia l'onere per l'altra parte di diffidarlo o metterlo in mora, qualora saranno contemporaneamente insolute, entro il termine rispettivamente previsto, *almeno* n. 3 rate mensili.

Art. 7

(Sopravvenienze normative, amministrative e giudiziarie)

Nell'eventualità che vengano adottati provvedimenti normativi, anche secondari, ovvero, comunque, provvedimenti amministrativi a carattere generale, in forza dei quali siano sospesi, in tutto o in parte, gli obblighi di pagamento del canone posti a carico del concessionario ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 (come dimezzato dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e quelli di pagamento delle cc.dd. integrazioni ai sensi degli artt. 19, comma 19 *bis*, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010, i termini e le modalità di pagamento stabilite nel presente accordo saranno rideterminati alla stregua di tali eventuali futuri provvedimenti normativi e/o amministrativi o giudiziari e, più in generale, il presente accordo deve intendersi stipulato con salvezza di eventuali previsioni più favorevoli per il concessionario stabilite con atto normativo o con provvedimento amministrativo dalla competente autorità amministrativa.

Art. 8



(Rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Ove per qualsiasi ragione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rivendicasse la titolarità del credito che grava sul CAS ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 537/93, come rideterminato dall'art. 1, comma 1020, l. n. 296/06 (successivamente dimezzato dall'art. 1, comma 362, l. n. 190/14) e ai sensi degli artt. 19, comma 19 *bis*, d.l. n. 78/09 e 15, comma 4, d.l. n. 78/2010, Anas S.p.A. si obbliga sin d'ora a tenere indenne il CAS da ogni e qualsiasi pregiudizio che lo stesso dovesse subire, manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione ai pagamenti effettuati direttamente in favore di Anas S.p.A., sia nel pregresso periodo, sia in forza del presente accordo, relativi al periodo concessorio successivo al 31 dicembre 2011.

Art. 9

(Trattative)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto riproduce fedelmente le intese intercorse tra le stesse nel corso delle trattative. Conseguentemente, al presente atto non si applicano gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Art. 10

(Foro inderogabile)

Le Parti convengono reciprocamente che ogni controversia relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'applicazione presente contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Per Anas S.p.A. _____

Per il C.A.S. _____

Allegato "A" ; elenco fatture ANAS da pagare

Allegato "B" – credito CAS

Allegato "C" – Piano di Ammortamento debito CAS

16-01-2019	0074000071	Rif.Int. 2019.FA F	16-01-2019	31-01-2019	15-02-2019	12.846,73	12.846,73
15-01-2019	0074000058	Rif.Int. 2019.FA F	15-01-2019	31-01-2019	14-02-2019	-	
15-01-2019	0074000065	Rif.Int. 2019.FA F	15-01-2019	31-01-2019	14-02-2019	-	
17-12-2018	0074003375	Rif.Int. 2018.FA F	17-12-2018	27-12-2018	16-01-2019	82.262,61	82.262,61
17-12-2018	0074003372	Rif.Int. 2018.FA F	17-12-2018	27-12-2018	16-01-2019	942.168,67	942.168,67
14-11-2018	0074003028	Rif.Int. 2018.FA F	14-11-2018	12-12-2018	14-12-2018	921.404,48	921.404,48
14-11-2018	0074003031	Rif.Int. 2018.FA F	14-11-2018	12-12-2018	14-12-2018	29.993,09	29.993,09
15-10-2018	0074001624	Rif.Int. 2018.FA F	19-10-2018	12-11-2018	18-11-2018	1.062.986,48	1.062.986,48
15-10-2018	0074001625	Rif.Int. 2018.FA F	19-10-2018	12-11-2018	18-11-2018	73.369,80	73.369,80
19-09-2018	0074001486	Rif.Int. 2018.FA F	19-09-2018	15-10-2018	19-10-2018	1.127.088,69	1.127.088,69
19-09-2018	0074001487	Rif.Int. 2018.FA F	19-09-2018	15-10-2018	19-10-2018	39.949,82	39.949,82
08-08-2018	0074001317	Rif.Int. 2018.FA F	08-08-2018	28-09-2018	07-09-2018	94.816,50	94.816,50
08-08-2018	0074001315	Rif.Int. 2018.FA F	08-08-2018	28-09-2018	07-09-2018	1.514.337,00	1.514.337,00
13-07-2018	0074001184	Rif.Int. 2018.FA F	13-07-2018	30-08-2018	12-08-2018	1.340.592,30	1.340.592,30
13-06-2018	0074000957	Rif.Int. 2018.FA F	13-06-2018	31-07-2018	13-07-2018	1.137.720,74	1.137.720,74
17-05-2018	0074000785	Rif.Int. 2018.FA F	17-05-2018	31-05-2018	16-06-2018	1.078.227,28	1.078.227,28
21-03-2018	0074000446	Rif.Int. 2018.FA F	21-03-2018	30-04-2018	20-04-2018	1.134.234,00	1.134.234,00
16-01-2018	0074000060	Rif.Int. 2018.FA F	18-01-2018	31-01-2018	17-02-2018	72.693,94	72.693,94

24.239.557,68

50.504.604,44

TOPACE

V. NOTA ANTI OR 26/1/2013

ALLEGATO "A"
RISULTANZE CONTABILI
CAS

ELENCO FATTURE ANAS CHE RISULTANO NON PAGATE SU URBI AL 28/2/2020

Documento	Rif.Int.	Tipo	Data Ric.	Data Reg.	Scadenza	Importo Fattu	Invaso (F - M)	Esclusioni
17-02-2020 0074000357	Rif.Int. 2020.FA F		18-02-2020	06-03-2020	19-03-2020	842.831,19	842.831,19	
17-02-2020 0074000360	Rif.Int. 2020.FA F		18-02-2020	06-03-2020	19-03-2020	59.773,15	59.773,15	
23-01-2020 0074000238	Rif.Int. 2020.FA F		24-01-2020	10-02-2020	23-02-2020	39.267,58	39.267,58	
21-01-2020 0074000146	Rif.Int. 2020.FA F		21-01-2020	05-02-2020	20-02-2020	104.359,24	104.359,24	
14-01-2020 0074000055	Rif.Int. 2020.FA F		15-01-2020	29-01-2020	14-02-2020	42.880,44	42.880,44	
15-01-2020 0074000099	Rif.Int. 2020.FA F		15-01-2020	29-01-2020	14-02-2020	892.905,00	892.905,00	
12-12-2019 0074003183	Rif.Int. 2019.FA F		13-12-2019	30-12-2019	12-01-2020	937.829,93	937.829,93	
12-12-2019 0074003188	Rif.Int. 2019.FA F		13-12-2019	30-12-2019	12-01-2020	65.632,69	65.632,69	
18-11-2019 0074003027	Rif.Int. 2019.FA F		19-11-2019	09-12-2019	19-12-2019	114.049,78	114.049,78	
18-11-2019 0074003023	Rif.Int. 2019.FA F		19-11-2019	06-12-2019	19-12-2019	915.941,00	915.941,00	
16-10-2019 0074001552	Rif.Int. 2019.FA F		17-10-2019	07-11-2019	16-11-2019	1.022.041,55	1.022.041,55	
16-10-2019 0074001554	Rif.Int. 2019.FA F		17-10-2019	07-11-2019	16-11-2019	106.668,36	106.668,36	
08-10-2019 0074001477	Rif.Int. 2019.FA F		10-10-2019	27-10-2019	09-11-2019	1.402,00	1.402,00	
08-10-2019 0074001480	Rif.Int. 2019.FA F		10-10-2019	27-10-2019	09-11-2019	6.302,00	6.302,00	
17-09-2019 0074001366	Rif.Int. 2019.FA F		19-09-2019	07-10-2019	19-10-2019	1.148.883,72	1.148.883,72	
17-09-2019 0074001370	Rif.Int. 2019.FA F		18-09-2019	04-10-2019	18-10-2019	94.274,07	94.274,07	
17-09-2019 0074001369	Rif.Int. 2019.FA F		18-09-2019	04-10-2019	18-10-2019	14.240,63	14.240,63	
07-08-2019 0074001217	Rif.Int. 2019.FA F		08-08-2019	28-08-2019	07-09-2019	1.467.113,63	1.467.113,63	
22-07-2019 0074001133	Rif.Int. 2019.FA F		23-07-2019	05-08-2019	22-08-2019	41.474,07	41.474,07	
19-07-2019 0074001130	Rif.Int. 2019.FA F		19-07-2019	05-08-2019	18-08-2019	36.517,31	36.517,31	
16-07-2019 0074001103	Rif.Int. 2019.FA F		18-07-2019	05-08-2019	17-08-2019	1.343.264,02	1.343.264,02	
15-07-2019 0074001092	Rif.Int. 2019.FA F		18-07-2019	05-08-2019	17-08-2019	42.086,34	42.086,34	
18-06-2019 0074000958	Rif.Int. 2019.FA F		18-06-2019	04-07-2019	18-07-2019	1.118.787,02	1.118.787,02	
30-05-2019 0074000859	Rif.Int. 2019.FA F		30-05-2019	10-06-2019	29-06-2019	53.357,17	53.357,17	
14-05-2019 0074000763	Rif.Int. 2019.FA F		14-05-2019	30-05-2019	13-06-2019	1.114.391,61	1.114.391,61	
06-05-2019 0074000700	Rif.Int. 2019.FA F		08-05-2019	24-05-2019	07-06-2019	46.686,77	46.686,77	
16-04-2019 0074000636	Rif.Int. 2019.FA F		18-04-2019	11-05-2019	18-05-2019	1.036.994,76	1.036.994,76	
16-04-2019 0074000637	Rif.Int. 2019.FA F		17-04-2019	11-05-2019	17-05-2019	21.273,27	21.273,27	
13-03-2019 0074000439	Rif.Int. 2019.FA F		15-03-2019	30-03-2019	14-04-2019	45.020,71	45.020,71	
13-03-2019 0074000441	Rif.Int. 2019.FA F		15-03-2019	30-03-2019	14-04-2019	1.006.448,26	1.006.448,26	
30-01-2019 0074000137	Rif.Int. 2019.FA F		31-01-2019	28-02-2019	02-03-2019	22.453,13	22.453,13	
19-02-2019 0074000283	Rif.Int. 2019.FA F		21-02-2019	28-02-2019	23-03-2019	42.743,95	42.743,95	
19-02-2019 0074000281	Rif.Int. 2019.FA F		21-02-2019	28-02-2019	23-03-2019	833.833,56	833.833,56	
16-01-2019 0074000070	Rif.Int. 2019.FA F		16-01-2019	31-01-2019	15-02-2019	918.626,72	918.626,72	

ALLEGATO B
Anas/Consorzio Autostrade Siciliane - Crediti netti al 29/2/2020

Totale crediti verso CAS al 28/2/2020 (a)	50.326.652,05	
Integrazione canone annuo ex art. 19 c.9 del DL 78/2009 - Fatture emesse al 28/02/2020	46.051.037,25	Fatture emesse al 29/02/2019 post compensazione 2018 (nota Anas prot.45416 del 26/1/2018)
Canone annuo di concessione autostradale ex articolo 1, comma 1020 Legge 296/2006	4.201.296,00	Sima fatture da emettere in attesa di comunicazione dati da parte di CAS
Cariche sociali	9.084,99	
Altri crediti	65.233,81	
Totale debiti verso CAS al 29/2/2020 (b)	17.000.555,11	
Residuo pagamento sentenza	8.316.404,45	
Certificato n.2 - Siracusa Gela	18.294.488,33	OK
Certificato n.3 - Siracusa Gela	7.620.387,34	
Certificato n.4 - Siracusa Gela	8.176.395,40	
Pignoramento Fondedile (da svincolare)	5.150.503,84	
(Compensazione 31/12/2017) -	22.187.138,57	Cfr. nota prot. Anas 45416 del 26/1/2018
(Assegnazione pignoramento CCC-Musuraca) -	6.382.750,40	
(Trattenuta per pignoramento Ricciardello) -	1.477.180,07	
(Trattenuta per pignoramento Begen Infrastrutture) -	510.555,21	
Erogazione acconto di 4 milioni su certificato n.4 (c)	4.000.000,00	Come da richiesta del CAS (nota prot 1813 del 23/1/2020)
Credito netto di Anas (a-b+c)	37.326.096,94	



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

PROPOSTA TRANSATTIVA ANAS SPA C/ CAS

DETTAGLIO ALLEGATO "B"

ELENCO DEI CREDITI VANDATI DAL CAS :

1) Certificato n. 2 Lavori Autostrada SR- GELA	€ 18.294.488,33
2) Certificato n. 3 Lavori Autostrada SR- GELA	€ 7.620.387,34
3) Certificato n. 2 Lavori Autostrada SR- GELA	€ 8.176.395,40
4) Residuo pagam. Ordinanza trib. Roma R.G.4882/2015	€ 8.316.404,45
5) Pignoram. Fondedile da svincolare	€ 5.150.503,84

Totale parziale € 47.558.179,36

A detrarre:

6) Compensazione al 31/12/2017	€ -22.187.138,57
7) Assegnazione Pignoram. C.C.C.+Musuraca	€ - 6.382.750,40
8) Accantonam. Pignoramento Ricciardello	€ - 1.477.180,07
9) Accantonam. Pignoramento Begen Infrastr.	€ - 510.555,21

TOTALE GENERALE A CREDITO S.E.& O. € 17.000.555,11

=====

Sede Messina Contrada Scoppo- cod. fisc. e P.IVA 01962420830

tel 090-3711339 mail: dpuliatti@autostradesiciliane.it PEC: ufficiocontenzioso@posta-cas.it

ALLEGATO 1

Credito Anas al 31/12/2019	37.326.096,94
----------------------------	---------------

Interesse legale	0,05% su base annua
------------------	---------------------

Anas/CAS - Piano di rientro credito Anas al 29 febbraio 2020

Rata	Scadenza	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata	Credito residuo
1	15/10/2020	500.000,00	16.327,55	516.327,55	36.826.096,94
2	15/11/2020	500.000,00	1.534,18	501.534,18	36.326.096,94
3	15/12/2020	500.000,00	1.513,35	501.513,35	35.826.096,94
4	15/1/2021	1.000.000,00	1.492,52	1.001.492,52	34.826.096,94
5	15/2/2021	1.000.000,00	1.450,86	1.001.450,86	33.826.096,94
6	15/3/2021	1.000.000,00	1.409,20	1.001.409,20	32.826.096,94
7	15/4/2021	1.000.000,00	1.367,54	1.001.367,54	31.826.096,94
8	15/5/2021	1.000.000,00	1.325,88	1.001.325,88	30.826.096,94
9	15/6/2021	1.000.000,00	1.284,22	1.001.284,22	29.826.096,94
10	15/7/2021	1.000.000,00	1.242,56	1.001.242,56	28.826.096,94
11	15/8/2021	1.000.000,00	1.200,90	1.001.200,90	27.826.096,94
12	15/9/2021	1.000.000,00	1.159,24	1.001.159,24	26.826.096,94
13	15/10/2021	1.000.000,00	1.117,58	1.001.117,58	25.826.096,94
14	15/11/2021	1.000.000,00	1.075,92	1.001.075,92	24.826.096,94
15	15/12/2021	1.000.000,00	1.034,26	1.001.034,26	23.826.096,94
16	15/1/2022	1.000.000,00	992,60	1.000.992,60	22.826.096,94
17	15/2/2022	1.000.000,00	950,94	1.000.950,94	21.826.096,94
18	15/3/2022	1.000.000,00	909,28	1.000.909,28	20.826.096,94
19	15/4/2022	1.000.000,00	867,62	1.000.867,62	19.826.096,94
20	15/5/2022	1.000.000,00	825,96	1.000.825,96	18.826.096,94
21	15/6/2022	1.000.000,00	784,30	1.000.784,30	17.826.096,94
22	15/7/2022	1.000.000,00	742,64	1.000.742,64	16.826.096,94
23	15/8/2022	1.200.000,00	700,98	1.200.700,98	15.626.096,94
24	15/9/2022	1.200.000,00	650,98	1.200.650,98	14.426.096,94
25	15/10/2022	1.200.000,00	600,99	1.200.600,99	13.226.096,94
26	15/11/2022	1.200.000,00	551,00	1.200.551,00	12.026.096,94
27	15/12/2022	1.200.000,00	501,01	1.200.501,01	10.826.096,94
28	15/1/2023	1.200.000,00	451,02	1.200.451,02	9.626.096,94
29	15/2/2023	1.200.000,00	401,02	1.200.401,02	8.426.096,94
30	15/3/2023	1.200.000,00	351,03	1.200.351,03	7.226.096,94
31	15/4/2023	1.200.000,00	301,04	1.200.301,04	6.026.096,94
32	15/5/2023	1.200.000,00	251,05	1.200.251,05	4.826.096,94
33	15/6/2023	1.200.000,00	201,06	1.200.201,06	3.626.096,94
34	15/7/2023	1.200.000,00	151,06	1.200.151,06	2.426.096,94
35	15/8/2023	1.200.000,00	101,07	1.200.101,07	1.226.096,94
36	15/9/2023	1.226.096,94	51,08	1.226.148,02	0,00
		37.326.096,94	45.873,38	37.371.970,32	