



Università
degli Studi di
Messina

Consiglio di Amministrazione Seduta del 28 dicembre 2021

XXXV - SERVIZIO CASSA/TESORERIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA: DETERMINAZIONI.

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 15:05 e seguenti, presso la sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università con l'intervento dei Sigg.

Incarico	Nome	Presenza	Entrata	Uscita
Rettore	Prof. Cuzzocrea Salvatore	P		
Prorettore Vicario	Prof. Moschella Giovanni	A		
Direttore Generale	Avv. Bonanno Francesco	P		
Membro interno PO	Prof. D'Andrea Luigi	P		
Membro interno PA	Prof. Vinci Sergio Lucio	P		
Membro interno RC	Dott. Federico Mauro	P		
Membro interno PTA	Dott.ssa Capria Clorinda	P		
Membro esterno	Dott. D'Ascoli Giuseppe	P		
Membro esterno	Dott. Ministeri Giuseppe	P		
Rappresentante studenti	Sig.na Gregoli Vera	P		
Rappresentante studenti	Sig. Pagliaro Antonio	P		

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

			Presenza	Entrata	Uscita
1.	Avv. Santoro Massimo	Presidente	A		
2.	Dott.ssa Mazzaglia Mariangela	Componente	P		
3.	Dott.ssa Dinero Letteria	Componente	P		

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Partecipano alla riunione, in modalità telematica, la Dott.ssa Mariangela Mazzaglia e la Dott.ssa Letteria Dinero componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Giuseppe D'Ascoli e il Prof. Sergio Lucio Vinci.

È presente il Dott. Pierfrancesco Donato, Dirigente del Dipartimento Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione l'argomento relativo al punto dell'ordine del giorno.

Il Rettore, preliminarmente, riferisce che il contratto Rep. n. 1537/2017 relativo al Servizio di Cassa - CIG 6850095D35 - stipulato con la società UNICREDIT SpA scadrà il prossimo 31/12/2021.

Al fine di definire il capitolato di gara e il relativo quadro economico, con nota prot. n. 39382 del 22/03/2021, è stata disposta la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Mariarita Cicero, e del supporto tecnico, Dott. Emiliano Conforto.

Con nota prot. n. 66171 del 21/05/2021, il RUP e il supporto tecnico hanno presentato il progetto di gara formulando un quadro economico e impostando un servizio sostanzialmente analogo a quello attualmente in corso.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2021 Rep. n. 327/2021 - prot. n. 90679 del 15/07/2021 - è stata autorizzata l'indizione di una Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio cassa dell'Ateneo, per la durata di cinque anni (dal 01/01/2022-al 31/12/2026).

In data 02/08/2021, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2790118 – CIG 88441653D7 – prot. n. 97007/2021, con invito APERTO a tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi categoria "Servizi bancari".

In pari data è stato pubblicato anche l'avviso di gara (G03357 – prot. n. 97129/2021) sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito del Ministero Infrastrutture, all'albo on line della SIFIC e sulla Gazzetta Aste e Appalti del 06/08/2021.

Il Rettore, ancora, nel fare presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato dagli atti di gara alle ore 12:30 del 15/09/2021, precisa che in data 15/09/2021 è stato pubblicato l'avviso di modifica dei termini della RdO n. 2790118 – CIG 88441653D7 – ed è stato fissato il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:30 del 22/09/2021.

Alla scadenza del suddetto termine nessuna offerta è stata presentata in riscontro alla RdO n. 2790118 – CIG 88441653D7; pertanto, al fine di definire il nuovo capitolato di gara e il relativo quadro economico per poter procedere all'indizione di una nuova procedura di gara con nota prot. n. 159069 del 17/12/2021 è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Mariarita Cicero, e del supporto tecnico, Dott. Emiliano Conforto.

Stante l'esito della predetta procedura negoziata (RdO n. 2790118 – CIG 88441653D7), è stata avviata un'interlocuzione informale con gli operatori economici volta a comprenderla situazione attuale del settore e, sulla scorta delle informazioni acquisite, si è

preso atto che il nuovo sistema di pagamento PagoPA, affidato dall'Ateneo a CINECA, determina un aggravio di costi per l'Istituto Cassiere che deve adeguare i propri software applicativi coordinandosi con CINECA, nonché una diminuzione degli introiti in quanto detto sistema di pagamento non prevede la possibilità di applicare commissioni di incasso contrariamente alla precedente modalità.

Il Rettore, ancora, sottolinea che il servizio di cui trattasi è un mero servizio di cassa/tesoreria poiché, in base alla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere deve provvedere a depositare le somme riscosse per conto dell'Ente presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stata effettuata una sostanziale revisione del capitolato d'oneri valutando opportuno prevedere l'introduzione di un canone quale corrispettivo per il servizio svolto dall'Istituto Cassiere.

Ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del Codice dei contratti, è stato stimato il valore dell'appalto pari a € 500.000,00 per l'intera durata contrattuale, comprensiva degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza che sono stati quantificati pari a € 0,00.

Il predetto valore complessivo dell'appalto è stato determinato tenendo conto dei servizi richiesti all'Istituto Cassiere e dei relativi oneri, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione, stimato sulla base dei volumi registrati nell'ultimo triennio prima dell'entrata in vigore del Pago PA.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, è stato stilato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Base asta annuale (esclusa iva)	Eventuale proroga 180 gg (esclusa iva)	Importo complessivo (esclusa iva)
Canone (corrispettivo per servizio di tesoreria), soggetto a ribasso di cui:	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
- costi stimati per la manodopera pari a € 165.708,00			
- oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero			
Valore complessivo dell'appalto			€ 550.000,00
Ulteriori somme a disposizione:			
Fondo incentivante pari al 1,5% dell'importo posto a base di gara – esclusa eventuale proroga - ai sensi			€ 7.500,00
(D.R. Rep. 2476/2021)			
Iva 22% su canone complessivo			€ 121.000,00
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante			€ 225,00
Pubblicità			€ 5.000,00
Totale			€ 676.225,00

Il Rettore, infine, nel sottolineare che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e dell'affidamento del nuovo servizio cassa, risulta opportuno prorogare il contratto Rep. n. 1537/2017 al fine di garantire la continuità del servizio cassa, ricorda che l'art. 3, secondo comma, dello stesso contratto sottoscritto con la società UNICREDIT S.p.A. *"Ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente."*

Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di autorizzare - nelle more dell'espletamento della una nuova procedura di gara e dell'affidamento del nuovo servizio cassa - la proroga del Contratto Rep. n. 1537/2017 stipulato con la società Unicredit S.p.A., per il periodo di 6 (sei) mesi (dal 01/01/2022 al 30/06/2022), agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto;
- di dare mandato al Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale di notificare la suddetta proroga alla società Unicredit SpA;
- di autorizzare l'indizione di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio cassa/tesoreria dell'Ateneo, per la durata di cinque anni (dal 01/07/2022-al 30/06/2027) con canone annuale posto a base di gara di € 100.000,00 esclusa iva, soggetto a ribasso;
- di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Base asta annuale (esclusa iva)	Eventuale proroga 180 gg (esclusa iva)	Importo complessivo (esclusa iva)
Canone (corrispettivo per servizio di tesoreria), soggetto a ribasso di cui:	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
- costi stimati per la manodopera pari a € 165.708,00			
- oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero			
Valore complessivo dell'appalto			€ 550.000,00
Ulteriori somme a disposizione:			
Fondo incentivante pari al 1,5% dell'importo posto a base di gara - esclusa eventuale proroga - ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento (D.R. Rep. 2476/2021)			€ 7.500,00
Iva 22% su canone complessivo			€ 121.000,00
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante			€ 225,00
Pubblicità			€ 5.000,00
Totale			€ 676.225,00

- di autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari all'indizione della procedura di gara, all'aggiudicazione della stessa, alla stipula del relativo contratto nonché ogni ulteriore provvedimento relativo alla procedura e/o al contratto dicui alla presente delibera;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie a far gravare la somma di **€ 671.000,00 inclusa iva** o il minor importo di aggiudicazione, sul Bilancio di Previsione Anno 2022 e sui Bilanci degli anni successivi;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad accantonare la somma di **€ 7.500,00** quale fondo incentivante ex art. 113 D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare, per il contributo ANAC, la somma complessiva di **€ 225,00** sul C.A. 04.46.09.04 del Bilancio - Anno 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare, per le spese di pubblicità, la somma complessiva di **€ 5.000,00** sul C.A. 04.41.02.01 del Bilancio - Anno 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 2015.

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra illustrato

DELIBERA

- di autorizzare - nelle more dell'espletamento della una nuova procedura di gara e dell'affidamento del nuovo servizio cassa - la proroga del Contratto Rep. n. 1537/2017 stipulato con la società Unicredit S.p.A., per il periodo di 6 (sei) mesi (dal 01/01/2022 al 30/06/2022), agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto;
- di dare mandato al Dipartimento Amm.vo Attività Negoziale di notificare la suddetta proroga alla società Unicredit SpA;
- di autorizzare l'indizione di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio cassa/tesoreria dell'Ateneo, per la durata di cinque anni (dal 01/07/2022-al 30/06/2027) con canone annuale posto a base di gara di € 100.000,00 esclusa iva, soggetto a ribasso;

- di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	Base asta annuale (esclusa iva)	Eventuale proroga 180 gg (esclusa iva)	Importo complessivo (esclusa iva)
Canone (corrispettivo per servizio di tesoreria), soggetto a ribasso di cui:	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
- costi stimati per la manodopera pari a € 165.708,00			
- oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero			
Valore complessivo dell'appalto			€ 550.000,00
Ulteriori somme a disposizione:			
Fondo incentivante pari al 1,5% dell'importo posto a base di gara – esclusa eventuale proroga - ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento (D.R. Rep. 2476/2021)			€ 7.500,00
Iva 22% su canone complessivo			€ 121.000,00
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante			€ 225,00
Pubblicità			€ 5.000,00
Totale			€ 676.225,00

- di autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari all'indizione della procedura di gara, all'aggiudicazione della stessa, alla stipula del relativo contratto nonché ogni ulteriore provvedimento relativo alla procedura e/o al contratto di cui alla presente delibera;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie a far gravare la somma di **€ 671.000,00 inclusa iva** o il minor importo di aggiudicazione, sul Bilancio di Previsione Anno 2022 e sui Bilanci degli anni successivi;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad accantonare la somma di **€ 7.500,00** quale fondo incentivante ex art. 113 D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare, per il contributo ANAC, la somma complessiva di **€ 225,00** sul C.A. 04.46.09.04 del Bilancio - Anno 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare, per le spese di pubblicità, la somma complessiva di € **5.000,00** sul C.A. 04.41.02.01 del Bilancio - Anno 2021 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Allegati:

- Relazione istruttoria;
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato Speciale.