



Università
degli Studi di
Messina

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Dott. Emiliano Conforto

Responsabile Segreteria Tecnica del

D. A. Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie

Dott.ssa Mariarita Cicero

Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSA

Il servizio in oggetto è attualmente disciplinato dal contratto Rep. n. 1537/2017 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 e prorogato fino al 30/06/2022, come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/12/2021.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 e s.m.i., le Università hanno l'obbligo di acquistare beni e servizi aderendo alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

In considerazione del fatto che Consip S.p.A. non ha reso disponibili convenzioni per il servizio in oggetto, sussistono le condizioni per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di una procedura di gara autonoma.

Con nota prot. n. 159069 del 17/12/2021 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento e il supporto tecnico per la stesura del capitolato tecnico e la redazione del quadro economico, Dott.ssa Mariarita Cicero e Dott. Emiliano Conforto.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Istituto Cassiere dovrà effettuare il servizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Tesoreria Unica (art. 35 D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012 e art. 1 della Legge n. 720/1984). Nel caso in cui eventuali modifiche normative dispongano l'uscita delle Università dal sistema di Tesoreria Unica, il servizio in parola dovrà essere svolto secondo le disposizioni della normativa di riferimento.

I rapporti contrattuali derivanti dalla procedura di gara sono regolati da

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- R.D. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili – Norme in materia di Contabilità di Stato;
- D. Lgs. n. 118/2011 – sistema di Armonizzazione dei Bilanci;
- DPR n. 445/2000 – Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Messina, approvato con D.R. n. 2437 del 22/9/2014, pubblicato sul sito d'Ateneo
[https://www.unime.it/sites/default/files/20140922113033Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilita.pdf](https://www.unime.it/sites/default/files/20140922113033Regolamento%20di%20Amministrazione%20Finanza%20e%20Contabilita.pdf);
- D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. Testo Unico in materia bancaria e creditizia;
- D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
- D. Lgs. n. 11/2010 e s.m.i. Servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione Europea;
- D. Lgs. n. 179/2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (art. 15 - pagamenti elettronici);
- Linee Guida AGID
- Disposizioni contenute nella documentazione della procedura di gara;
- Norme del Codice Civile;

- Ogni ulteriore disposizione normativa o regolamentare che dovesse essere emanata nel corso di vigenza del contratto, ove applicabile.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria ed, in particolare, ricomprende la riscossione delle entrate ed il pagamento di tutte le spese secondo la normativa vigente, anche riguardo al sistema di Tesoreria unica, nonché la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di proprietà dell'Ateneo o di terzi, depositati nell'interesse dell'Ateneo.

L'Istituto Cassiere esplicherà l'affidamento del servizio sotto la piena osservanza degli obblighi e con i diritti derivanti dal capitolato, nonché di quelli previsti dalla legge, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Messina nonché dalla normativa vigente in materia di Tesoreria Unica e di SIOPE+.

Tutte le somme riscosse devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere e infruttifere, ad eccezione delle somme rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema bancario. Qualora intervenissero modifiche normative o regolamentari che andassero a variare il regime della tesoreria unica, l'Istituto Cassiere dovrà provvedere a porre in atto le necessarie azioni per adeguare il proprio servizio alle esigenze dell'Ateneo, nonché, qualora previsto, corrispondere il tasso di interesse attivo da applicare sulle giacenze di cassa che sarà regolato in base alle condizioni offerte in sede di gara.

Le modalità di riscossione delle tasse di iscrizione ai test e delle tasse di immatricolazione nonché altre forme di contributi relative ad altre causali definite dall'Ateneo, devono avvenire esclusivamente tramite PagoPA. Nelle more della completa adozione del sistema PagoPA come unico canale di incasso, l'Istituto cassiere dovrà inoltre accettare la modalità di pagamento attraverso: bonifico bancario nazionale e internazionale. Sarà cura dell'Istituto cassiere trasmettere i dati all'università, relativamente alla causale, al codice CRO (codice riferimento operazione), TRN (transaction reference number) o UETR (unique end to end transaction reference) se internazionale.

In ordine al Sistema di pagamento Pago PA: l'Università ha affidato a CINECA il ruolo di partner tecnologico ed è richiesto, pertanto, all'Istituto Cassiere di collaborare con il Partner Tecnologico per individuare modalità di coordinamento tra i software applicativi. L'Istituto Cassiere dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto nodo senza alcun onere aggiuntivo per l'Università.

Per un maggior dettaglio dell'oggetto del servizio e degli oneri e obblighi a carico dell'Istituto Cassiere si rinvia al Capitolato Speciale.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché la stretta connessione delle varie attività in cui si articola il servizio di tesoreria presuppone una gestione unitaria per l'Università e l'assolvimento di tutti gli obblighi connessi ai vincoli normativi della Tesoreria Unica nonché del Bilancio Unico d'Ateneo.

DURATA E ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

Il contratto avrà una durata quinquennale decorrente dal 01/07/2022.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, Codice dei contratti, 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. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Università.

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto, così come calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del Codice dei contratti risulta pari a € 500.000,00 per l'intera durata contrattuale, comprensiva dei costi per la sicurezza che sono stati quantificati pari a € 0,00.

Il valore complessivo dell'appalto è 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 Paga PA.

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si stima che il costo del personale è pari a € 165.708,00. L'importo viene stimato in considerazione degli elementi di seguito indicati:

- Il costo orario è stato calcolato in termini di "Full Time Equivalent" (FTE); pertanto, non tiene conto del numero delle risorse umane dedicate al servizio poiché tale elemento attiene alla capacità di organizzare e gestire propria dell'operatore economico;
- Costo medio orario della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al seguente link <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costi-lavoro/Pagine/Settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi.aspx>
- È stato ipotizzato un numero potenziale di unità di personale, un numero stimato di ore annuo, il settore e la categoria da CCNL "Terziario distribuzione e servizi"

Attività	Livello	Numero di FTE	Costo medio orario	Ore complessive nel quinquennio	Stima costo del personale
Front office/gestione giornaliera flussi Università degli Studi di Messina	IV°	2	€ 18,32	3600	€ 131.904,00
Referente del servizio	Q	1	€ 30,20	450	€ 13.590,00
Referente tecnico	II°	1	€ 22,46	900	€ 20.214,00
Stima costo complessivo del personale per l'intera durata dell'appalto					€ 165.708,00

Si precisa che l'organizzazione del servizio è una prerogativa propria dell'Istituto Cassiere che potrà, pertanto, proporre anche soluzioni diverse da quella ipotizzata, con riferimento a numeri, livelli, qualifiche e monte ore delle risorse umane da adibire al servizio, purché siano comunque idonei a garantire un livello di servizio efficiente in conformità alle prescrizioni del Capitolato e dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

QUADRO ECONOMICO			
	Base asta annuale (esclusa iva)	Eventuale proroga 180 gg (esclusa iva)	Importo complessivo (esclusa iva)
Canone (corrispettivo per servizio di	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00

tesoreria), soggetto a ribasso di cui:			
- 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

SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

L'appalto sarà aggiudicato mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi categoria "Servizi bancari", a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del Codice dei Contratti, determinata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- offerta tecnica: max punti 70;
- offerta economica: max punti 30;

PUNTEGGIO TECNICO

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione degli *Ambiti di Valutazione* di seguito indicati:

AMBITI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE PER UTILIZZO INFORMATICO	10
2. CONDIZIONI FAVOREVOLI PER I DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA'	20
3. CONDIZIONI FAVOREVOLI PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA'	20
4. NUMERO DIPENDENTI A DISPOSIZIONE PER EROGAZIONE SERVIZIO	3
5. SPORTELLI BANCARI SU TERRITORIO NAZIONALE	4
6. CARTE DI CREDITO	13
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	70

PUNTEGGIO ECONOMICO

Il "Punteggio Economico" (PE) è attribuito sulla base della valutazione degli *Ambiti di Valutazione* di seguito indicati:

AMBITI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. RIBASSO PERCENTUALE SU IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	13
2. ANTICIPAZIONI DI CASSA E/O MUTUI	2
3. GIACENZE DI CASSA	2
4. BONIFICI EFFETTUATI VERSO PAESI EXTRA UE/FUORI AREA SEPA	3
5. VALUTA BENEFICIARIO PAGAMENTI IN ITALIA	3
6. VALUTA BENEFICIARIO PAGAMENTI verso Paesi extra UE/fuori area SEPA	2
7. VALUTA BENEFICIARIO su tutti le riscossioni, sia dall'Italia sia dall'estero, a mezzo bonifico	3
8. COMMISSIONE SU POLIZZE FIDEIUSSORIE espressa sotto forma di percentuale annua sull'importo garantito	2
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO	30

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Tecnico**" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "**Punteggio Economico**" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$