



Università
degli Studi di
Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Servizio cassa d'Ateneo: Autorizzazione Richiesta di Offerta (RdO).

Premesso:

- che il contratto Rep. n. 1537 relativo al Servizio di Cassa - CIG 6850095D35 – stipulato con la società UNICREDIT SpA scadrà il prossimo 31/12/2021;
- che Consip S.p.A. non ha reso disponibili convenzioni per il servizio in oggetto, e, pertanto, sussistono le condizioni per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di una procedura di gara autonoma;
- 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, al fine di definire il capitolato di gara e il relativo quadro economico;
- che, con nota prot. n. 66171 del 21/05/2021, il RUP e il supporto tecnico hanno presentato il progetto di gara con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Costo presunto servizio di cassa		
A) Anticipazione di cassa presunta per l'intero periodo contrattuale: Ipotisi di utilizzo di € 2.000.000,00 in ciascun anno ad un tasso interesse presunto di 1,5%		€ 150.000,00
B) Numero presunto dei bonifici effettuati verso l'estero nell'intero periodo contrattuale: Ipotesi 300 operazioni al costo di € 5,00 ciascuna		€ 1.500,00
C) Importo relativo per polizze fideiussorie per l'intero periodo contrattuale: Ipotesi € 1.000.000,00 con commissione presunta del 2%		€ 20.000,00
di cui per costo del personale	€ 61.974,00	
di cui oneri per la sicurezza, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 0,00	
Valore complessivo dell'appalto (A+B+C)		€ 171.500,00
Ulteriori somme a disposizione:		
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante		€ 225,00
Totale		€ 171.725,00

- che il valore stimato dell'appalto, così come calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del Codice dei contratti, pari a € 171.500,00 per l'intera durata contrattuale, comprensiva anche degli eventuali periodi di proroga e dei costi per la sicurezza che sono stati quantificati pari a € 0,00 (zero) è stato determinato tenendo conto dei servizi richiesti all'Istituto Cassiere e dei relativi oneri, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione. Tale importo è da intendersi quale importo massimo presunto e non

- garantito, che si determinerà solo in base ai costi generati dall'applicazione di commissioni e oneri relativi ai servizi richiesti dall'Università all'Istituto Cassiere;
- che, nella medesima nota prot. n. 66171/2021, è stata proposta la pubblicazione preliminare di un avviso di manifestazione di interesse al fine di verificare il potenziale interesse degli operatori economici del settore per questa specifica tipologia di servizio;
 - che, in data 01/06/2021, è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse A00022 (prot. n. 71268 del 01/06/2021) sul sito istituzionale dell'Ateneo e sul sito Albo Pretorio online della società SIFIC srl nonché, in data 07/06/2021, sulla rivista cartacea specializzata "Gazzetta Aste e Appalti" n. 108, curata dalla medesima società SIFI srl, ed è stato assegnato un termine di 15 gg;
 - che, alla scadenza dei quindici giorni stabiliti, non risultano pervenute manifestazioni di interesse in riscontro al predetto Avviso A00022 – prot. n. 71268/2021;
 - che il servizio di tesoreria in parola risulta negoziabile all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Bando "Servizi" - Categoria "Servizi bancari" CPV 66600000-6 SERVIZI DI TESORERIA;
 - che la Richiesta di Offerta (RdO) verrà indetta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in atto, temporaneamente, modificato sulla scorta della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e del Decreto Legge n. 77/2021;
 - che, stante l'assenza di manifestazioni di interesse in riscontro all'Avviso A00022 di cui sopra, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità), risulta opportuno indire una Richiesta di Offerta (RdO) di tipo "APERTO", cioè con invito rivolto a tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi - categoria "Servizi bancari" del MEPA;

Visto:

- il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Ritenuto:

- necessario assicurare la continuità del servizio di cassa per consentire la corretta e regolare gestione finanziaria dell'Ateneo;

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di autorizzare l'indizione di una Richiesta di Offerta sul MEPA, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con invito APERTO a tutti a tutti gli operatori economici abilitati al Bando Servizi categoria "Servizi bancari", per l'affidamento del servizio cassa dell'Ateneo, per la durata di cinque anni (dal 01/01/2022-al 31/12/2026);

- di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Costo presunto servizio di cassa		
A) Anticipazione di cassa presunta per l'intero periodo contrattuale: Ipotisi di utilizzo di € 2.000.000,00 in ciascun anno ad un tasso interesse presunto di 1,5%		€ 150.000,00
B) Numero presunto dei bonifici effettuati verso l'estero nell'intero periodo contrattuale: Ipotesi 300 operazioni al costo di € 5,00 ciascuna		€ 1.500,00
C) Importo relativo per polizze fideiussorie per l'intero periodo contrattuale: Ipotesi € 1.000.000,00 con commissione presunta del 2%		€ 20.000,00
di cui per costo del personale	€ 61.974,00	
di cui oneri per la sicurezza, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 0,00	
Valore complessivo dell'appalto (A+B+C)		€ 171.500,00
Ulteriori somme a disposizione:		
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante		€ 225,00
Totale		€ 171.725,00

- 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 complessiva presunta, relativa al quinquennio 2022-2026, di **€ 171.500,00** sul Bilancio di Previsione dell'Ateneo -Anno 2022;
- 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.

Allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato.

**Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno**

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

**Il Responsabile del Dip.Amm.vo
Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie**