



## Consiglio di Amministrazione Seduta del 13 luglio 2021

### **XVI - SERVIZIO CASSA D'ATENEO: AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO).**

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 13:25 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
<b>Rettore</b>	Prof. Cuzzocrea Salvatore	P		
<b>Prorettore Vicario</b>	Prof. Moschella Giovanni	P		
<b>Direttore Generale</b>	Avv. Bonanno Francesco	P		
<b>Membro interno PO</b>	Prof. D'Andrea Luigi	P		
<b>Membro interno PA</b>	Prof. Vinci Sergio Lucio	P		
<b>Membro interno RC</b>	Dott. Federico Mauro	P		
<b>Membro interno PTA</b>	Dott.ssa Capria Clorinda	P		
<b>Membro esterno</b>	Dott. D'Ascoli Giuseppe	A		
<b>Membro esterno</b>	Dott. Ministeri Giuseppe	P		
<b>Rappresentante studenti</b>	Decaduto	---		
<b>Rappresentante studenti</b>	Sig.na Taranto Eleonora	P		

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

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

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea.

Partecipa alla riunione in modalità telematica l'Avv. Massimo Santoro Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

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.

...O M I S S I S

**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 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:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Costo presunto servizio di cassa</b>		
<b>A)</b> 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>B)</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
<b>C)</b> 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	
<b>Valore complessivo dell'appalto (A+B+C)</b>		<b>€ 171.500,00</b>
<b>Ulteriori somme a disposizione:</b>		
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante		€ 225,00
<b>Totale</b>		<b>€ 171.725,00</b>

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

F.to IL SEGRETARIO  
Direttore Generale  
Avv. Francesco Bonanno