

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Delibera n. 194/2023 del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2023

pag. 1/4

OGGETTO: Servizio di cassa dell'Università degli Studi di Salerno per le annualità 2023 - 2028: indizione procedura di affidamento.			
N. o.d.g.: 15/05	Rep. n. 194/2023	Prot. n. 167682	UOR: UFFICIO ECONOMATO

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Vincenzo Loia	X				Sig. Antonio Carbone	X			
Prof.ssa Rita Patrizia Aquino	X				Sig. Mario Parente	X			
Prof. Francesco Piro	X				Dott. Giuliano Grieco	X			
Prof. Paolo Tartaglia Polcini	X				Dott.ssa Luisa Riccardi	X			
Prof. Vincenzo Piluso	X				Prof. Marco Mancini				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore rappresenta che il 30 settembre p.v. il contratto per il servizio di Cassa dell'Ateneo giungerà a scadenza ed è, pertanto, necessario procedere ad una nuova procedura di gara per la selezione del nuovo Istituto cassiere.

Il Rettore evidenzia, inoltre, che il servizio di cassa ha acquisito nel tempo una forte connotazione informatica, dovuta ad una serie di modifiche (a titolo meramente esemplificativo: adozione dell'ordinativo informatico secondo lo standard SIOPE+ così come definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale con circolare 5/2016 - versione 1.6.2 di giugno 2022, accettazione dei pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma AgID "Nodo dei pagamenti SPC" ed attivazione del servizio PAgopa, in ottemperanza all'art. 5 del CAD - D.Lgs. 82/2005, alle disposizioni dettate dal D.L. n. 179 del 18.10.2012 e s.m.i. e alle "Linee guida AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi") che richiedono l'interazione con altre procedure informatiche individuate dall'Ateneo. A tale scopo, l'Università gestisce attraverso propri sistemi la conservazione documentale, ha affidato al Consorzio CINECA il ruolo di partner tecnologico e ha affidato ad operatore abilitato la firma dei mandati e il colloquio con la piattaforma SIOPE+. Alla connotazione informatica e alla conseguente necessità di coordinamento tra i vari software applicativi utilizzati, si aggiunge la modifica del sistema contabile in uso che avverrà, sulla base delle previsioni, nel corso del 2024.

Allo stesso tempo, il servizio di cassa conserva importanti elementi della precedente configurazione, tra i quali, in controtendenza con la politica del sistema bancario in quanto elemento oneroso, la permanenza della filiale nel campus di Fisciano, per la quale è prevista una contribuzione annuale a carico del cassiere pari ad € 10.000,00, quale equo ristoro per l'utilizzo dei locali occupati per l'espletamento del servizio oltre che per altre esigenze bancarie rivolte alla clientela privata.

Ad oggi, il Servizio di Cassa ha ad oggetto la riscossione delle entrate versate a favore dell'Università e il pagamento delle spese ordinate dall'Università nonché la gestione di tutti i flussi finanziari (ad esempio: legati, lasciti, eredità giacenti); la gestione dei flussi finanziari inerenti le tasse e i contributi versati dagli studenti e il pagamento di tutte le competenze al personale strutturato e non e ai collaboratori; i servizi accessori previsti dal Capitolato Speciale di Appalto (ad esempio: installazione di almeno due sportelli bancomat presso il Campus, attivazione e gestione di n. 30 carte di credito aziendali, anticipazione di cassa e rilascio di fidejussioni, gestione e custodia dei titoli), nonché la consulenza in materia finanziaria e fiscale sulle questioni attinenti il servizio di cassa.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Delibera n. **194/2023** del Consiglio di Amministrazione del **08/06/2023**

pag. 2/4

Tanto premesso, al fine di poter garantire quanto prima l'individuazione del nuovo Istituto cassiere, il Rettore segnala l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, si precisa che il "Codice dei Contratti Pubblici" così come disciplinato dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 entrerà in vigore a far data dal 1° luglio p.v. e che, pertanto, l'indizione e la pubblicazione del bando di gara relativo al servizio in oggetto avverranno successivamente a tale data.

I criteri di aggiudicazione individuati tendono a valorizzare sia gli aspetti di sicurezza del servizio, che la reperibilità e la fruibilità delle informazioni. Risultano, infatti, funzionali ad una migliore gestione del servizio gli strumenti di remote banking, di controllo delle operazioni, il tracciamento dei pagamenti internazionali, nonché le iniziative di supporto agli studenti sia attraverso strumenti bancari che attraverso attività a carattere finanziario.

Gli aspetti economici oggetto di valutazione riguardano oltre che il costo del servizio espresso in termini di canone annuale, anche le commissioni per fidejussioni, i giorni di valuta nella gestione delle carte di credito aziendali e la voce di contributo a sostegno delle attività dell'Ateneo.

Le caratteristiche del servizio sono descritte nel Capitolato, i requisiti di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono riportati nel relativo documento e nella Relazione del RUP.

Si riporta di seguito il quadro economico dell'appalto:

SERVIZIO DI CASSA 2023 - 2028 dell'Università degli Studi di Salerno			
A			
IMPORTO A BASE D'APPALTO	Annualità	Importo annuale	Totale
Canone per il Servizio di Cassa dell'Università degli Studi di Salerno	5	€ 70.000,00	€ 350.000,00
Importo massimo per il pagamento delle commissioni sulle eventuali operazioni non ricomprese nel canone	5	€ 46.000,00	€ 230.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00
TOTALE A			€ 580.000,00
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche			€ 11.600,00
Spese di gara			€ 50.000,00
Contributo Anac			€ 410,00
IVA (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/72)			
TOTALE B			€ 62.010,00
TOTALE A+B			€ 642.010,00

L'onere complessivo dell'intervento, pari a € 642.010,00, graverà sulla disponibilità economica dei conti come di seguito riportato:

- € 580.410,00 alla voce CA.05.01.01.03 "Altri oneri finanziari" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 in relazione alle quote di competenza di ciascun anno;
- € 50.000,00 alla voce CA.04.02.05.10 "Spese di gara e pubblicazione bandi" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023;

-
- € 11.600,00 alla voce CA.04.02.01.01.05 "Altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 in relazione alle quote di competenza di ciascun anno.

In relazione agli aspetti ed agli adempimenti in materia di programmazione, si precisa che la presente procedura è ricompresa nel "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024" approvato con Delibera n. 406/2022 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022, con attribuzione del seguente Codice Unico di Intervento CUI S80018670655202300003.

Il Consiglio di Amministrazione:

- *Visti l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135;*
- *Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";*
- *Visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "codice dei contratti pubblici";*
- *visto il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 144 del 20/01/2014;*
- *Visto il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024" approvato con Delibera n. 406/2022 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022;*
- *Udita la relazione del Rettore;*
- *Visto il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023 approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 383 del 20.12.2022;*
- *Vista la Relazione tecnico illustrativa redatta dal Rup, il Capitolato tecnico e i Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione allegati alla presente delibera;*

Delibera

- *di autorizzare l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del medesimo decreto legislativo;*
 - *di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;*
 - *di approvare i Requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione dell'offerta allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante;*
 - *di approvare il quadro economico dell'appalto di seguito riportato:*
-

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

Delibera n. **194/2023** del Consiglio di Amministrazione del **08/06/2023**

pag. 4/4

SERVIZIO DI CASSA 2023 - 2028 dell'Università degli Studi di Salerno			
A			
IMPORTO A BASE D'APPALTO	Annualità	Importo annuale	Totale
Canone per il Servizio di Cassa dell'Università degli Studi di Salerno	5	€ 70.000,00	€ 350.000,00
Importo massimo per il pagamento delle commissioni sulle eventuali operazioni non ricomprese nel canone	5	€ 46.000,00	€ 230.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00
TOTALE A			€ 580.000,00
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese tecniche			€ 11.600,00
Spese di gara			€ 50.000,00
Contributo Anac			€ 410,00
IVA (esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 633/72)			
TOTALE B			€ 62.010,00
TOTALE A+B			€ 642.010,00

- di imputare l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 642.010,00, come di seguito riportato:
- € 580.410,00 alla voce CA.05.01.01.03 "Altri oneri finanziari" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 in relazione alle quote di competenza di ciascun anno;
 - € 50.000,00 alla voce CA.04.02.05.10 "Spese di gara e pubblicazione bandi" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023;
 - € 11.600,00 alla voce CA.04.02.01.01.05 "Altre competenze al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio - Budget Amministrazione Centrale 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 in relazione alle quote di competenza di ciascun anno;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli atti connessi e consequenziali.