

DIREZIONE GENERALE
Ufficio di Staff del Direttore Generale

Viterbo, 13/11/2017
Prot. n. 15688

Al Responsabile della Divisione II

Al Responsabile del Servizio Contabilità e Tesoreria
Ufficio Tesoreria

Al Responsabile del Servizio Affari Legali e Procedure
Negoziali

Al Responsabile dell'Ufficio Contratti

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 13.11.2017.
14. Gara per affidamento servizio di cassa dell'Ateneo.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13.11.2017, VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2074/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.163/2006, per le parti ancora vigenti; VISTO il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e Contabilità di questa Università emanato con D.R. n. 875/13 del 03.10.2013; PRESO ATTO che, a seguito di espletamento di gara a livello europeo, in data 21.12.2011 è stato sottoscritto tra Carivit Spa (ora INTESA SANPAOLO) e Università degli studi della Tuscia di Viterbo, l'atto convenzionale Rep. N. 268 per l'affidamento dei servizi di cassa e di incasso, rendicontazione tasse, soprattasse e contributi universitari dell'università degli studi della Tuscia senza oneri per l'Ateneo, rinegoziato con atto aggiuntivo Rep. n. 269, a seguito dell'introduzione di nuove norme in materia di tesoreria unica (Legge 27/2012); CONSIDERATO che l'art. 2 della precitata convenzione Rep. n. 268 del 21.12.2011, prevede una durata quinquennale del rapporto, ossia sino al 31.12.2016, con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di quattro anni fino al 31.12.2020, qualora non venga data disdetta da una delle due parti, almeno sei mesi prima di ogni scadenza; CONSIDERATO che la convenzione risulta attualmente prorogata fino al 31.12.2017, con l'aggiunta di ulteriori servizi da parte di Intesa Sanpaolo, comprendenti l'attivazione del sistema "Nodo dei pagamenti - PagoPa"; VISTA la nota del 06.10.2017, con la quale l'Istituto Cassiere ha comunicato l'intenzione di non accogliere la richiesta di ulteriore proroga contrattuale, proposta dall'Ateneo con nota del 09.06.2017, garantendo in ogni caso la prosecuzione del servizio - limitatamente ai servizi essenziali e con esclusione dell'erogazione del contributo annuo di euro 40.000,00 - fino al termine delle procedure di affidamento del nuovo servizio conseguente a nuova gara, nonché il passaggio di consegne con l'eventuale Istituto subentrante; RITENUTO, pertanto, di dover procedere con procedura aperta per l'affidamento del servizio; VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che prevede il ricorso alla procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., da determinarsi sulla base dei criteri indicati nel Capitolato; RILEVATO che nel suddetto Capitolato il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 14 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per una durata di anni tre, è pari ad Euro 120.000,00, per cui dovrà essere esperita una procedura di gara sotto la soglia europea (euro 209.000,00 - art.35 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016), con decorrenza dal 01.01.2018, fermo restando che l'attuale Istituto cassiere, ai sensi dell'art.

24 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al contratto in essere, dovrà garantire la continuità del servizio ed il supporto per il periodo necessario all'affidamento del nuovo servizio, onde evitare il determinarsi di disservizi e disagi all'Università;

ha deliberato:

- di nominare la dott.ssa A.P. Pezzato, capo del Servizio Contabilità e Tesoreria, Responsabile del Procedimento;
- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato**);
- di autorizzare, ai fini della nuova gara, il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D.Lgs., da determinarsi sulla base dei criteri indicati nel Capitolato;
- di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del successivo avviso sui risultati della procedura, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016;
- di autorizzare l'approvazione degli atti amministrativi di gara: disciplinare di gara, schema di bando e schema di atto convenzionale, con successivo decreto del Direttore Generale dell'Università.

La spesa massima prevista a base di gara, per l'importo complessivo annuo di euro 40.000,00 + IVA (120.000,00 + IVA nel il triennio), relativamente allo svolgimento dei servizi connessi al sistema "Nodo dei pagamenti - PagoPa" (20.000,00 + IVA), al sistema di gestione degli ordinativi informatici (12.500,00 + IVA), e per ulteriori spese e commissioni, stimate in 7.500 euro + IVA se dovuta, graverà sul capitolo finanziario S10410 - conto ep C104020701 del bilancio di Ateneo 2018 e successivi.

Con i migliori saluti,

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri

