



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Alla Coordinatrice del Servizio Contabilità e Tesoreria

Alla Responsabile dell'Ufficio procedure di gara, contratti e monitoraggio appalti di servizi e forniture

Alla Responsabile dell'Ufficio Tesoreria

Alla Responsabile dell'Ufficio Bilancio

Oggetto: Consiglio di amministrazione del 6 giugno 2024 - Punto 32 dell'Ordine del Giorno "Servizio di cassa di Ateneo – Decisione a contrarre"

Si comunica che, nella seduta in oggetto, il Consiglio di amministrazione

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 480 dell'8 giugno 2012 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 185/19 del 11 marzo 2019;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 875 del 3 ottobre 2013 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019;

VISTO il Manuale di Amministrazione, emanato con D.R. n. 1061 del 30 dicembre 2013 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 1221/15 del 31 dicembre 2015;

VISTO il Manuale delle Procedure, emanato con D.D.G. n. 1200 del 23 dicembre 2015 e revisionato da ultimo con D.D.G. n. 366 del 30 maggio 2022;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 827/19 del 31 ottobre 2019 e revisionato da ultimo con Decreto Rettorale n. 121/24 del 7 marzo 2024;

VISTO il Piano strategico di Ateneo per il triennio 2022/2024 approvato dal Senato accademico in data 19 luglio 2021 e dal Consiglio di amministrazione in data 21 luglio 2021;

Direzione Generale

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357908

cda@unitus.it

Rettorato

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it

www.unitus.it



VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2024, e, in particolare, la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

PREMESSO che in data 15 settembre 2024 andrà a scadere il contratto Rep. n. 923 del 19 ottobre 2021, relativo all'appalto per il servizio di cassa di Ateneo, stipulato con l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., per un importo triennale complessivo pari a euro 93.000,00 + Iva;

CONSIDERATA l'essenzialità del servizio in oggetto per l'espletamento dell'attività che riguarda la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese per l'Amministrazione Centrale, per i Dipartimenti e per gli altri Centri di spesa dell'Ateneo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, previa indagine di mercato, da affidare, tramite la piattaforma Traspire, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo Decreto, per un importo a base d'asta pari a € 120.000,00 per un triennio (di cui euro 96.000,00 oltre iva quale corrispettivo a base di gara per lo svolgimento triennale del servizio, oltre ad euro 24.000,00 quale importo complessivo presunto e non garantito delle commissioni su bonifici fuori circuito SEPA o altri servizi offerti in sede di gara);

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, aventi a oggetto servizi identici o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento;

CONSIDERATO che il nuovo appalto avrà durata di anni 3, con facoltà di rinnovo a discrezione dell'Ateneo per ulteriori due anni;

VISTO il quadro economico che consta di un importo complessivo pari a euro 237.480,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO	
A) Voci di spesa	Importo
a1) Importo a base d'asta	€ 120.000,00
B) Somme a disposizione	
b1) Fase eventuale - Rinnovo	€ 80.000,00

Direzione Generale

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
Tel. 0761 357908
cda@unitus.it

Rettorato

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568
Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it
www.unitus.it



b2) Iva 22% applicabile solo al corrispettivo pari a euro 160.000,00	€ 35.200,00
b3) Incentivi	€ 2.280,00
Totale B)	€ 117.480,00
Totale A + B	€ 237.480,00

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs 36/2023, nel primo atto di avvio della procedura pubblica di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono nominare un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che sono stati individuati, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, la dott.ssa Anna Paola Pezzato, come Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), la dott.ssa Alessandra Mancini come Direttore dell'Esecuzione, e la dott.ssa Francesca Menghini come Responsabile del procedimento interno per la fase di affidamento;

CONSIDERATO che la spesa dell'affidamento in oggetto trova copertura sul Bilancio di Ateneo, UPB 2DIV.SBC.UC, Capitolo S10414, Conto C104170101;

ha deliberato

Art. 1 – di autorizzare l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di cassa di Ateneo tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, previa indagine di mercato, da affidare, tramite la piattaforma Traspare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs, per un importo a base d'asta pari a € 120.000,00 + Iva per la parte dovuta;

Art. 2 – di approvare il quadro economico di cui in premessa;

Art. 3 – di nominare R.U.P della procedura la dott.ssa Anna Paola Pezzato, Direttore dell'Esecuzione la dott.ssa Alessandra Mancini e Responsabile per la fase di affidamento la dott.ssa Francesca Menghini;

Art. 4 – di approvare il Capitolato Speciale di Appalto;

Art. 5 – di autorizzare la pubblicazione dell'Avviso per manifestazione di interesse sull'Albo Ufficiale, nella Sezione di Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo e sulla Piattaforma Traspare;

Direzione Generale

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
Tel. 0761 357908
cda@unitus.it

Rettorato

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568
Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it
www.unitus.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Art. 6 – la spesa pari a € 235.200,00 Iva inclusa per la parte dovuta graverà sul bilancio universitario, Upb 2DIV.SBC.UC, Capitolo S10414, Conto C104170101.

La spesa per gli incentivi per le funzioni tecniche, per un totale di € 2.280,00, graverà Conto Economico C10108 - Capitolo Finanziario S10315 - upb 2DIV.SBC.UC.

Il Consiglio di amministrazione ha disposto l'immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell'art. 7, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,

IL RETTORE

Prof. Stefano Ubertini

Direzione Generale

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761 357908

cda@unitus.it

Rettorato

Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568

Tel. 0761 3571 I protocollo@pec.unitus.it

www.unitus.it