



IL DIRETTORE GENERALE

Visto che in data 11 agosto 2025 è pervenuto al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti ticket istituzionale n. N1N-1WW-AN2Q (Numero ticket: 24206) con cui il dott. Matteo Palombaro, Responsabile Servizio Bilancio e contabilità ha chiesto di avviare e procedure per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori in scadenza al 31.12.25 (CPV 66600000-6; codice CNEL: J241), previa indagine esplorativa mediante Avviso per la manifestazione di interesse rivolta agli istituti di credito.

Visti:

- ① il D.Lgs 36/2023, in particolare gli art. 1, 2, 3, 5 e 7, quali principi generali volti a tutelare l'autonomia discrezionale della Stazione Appaltante;
- ① l'art. 1 della Legge 296/2006 comma 450 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
- ① il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ① l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione"
- ① la Legge n. 720 del 29 ottobre 1984 e s.m.i. recante l'Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici;
- ① tutte le disposizioni normative e regolamentari che trovano applicazione ai servizi di cassa e/o tesoreria delle amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti nel corso della durata contrattuale;
- ① la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- ① la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente;
- ① il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel testo vigente;

Richiamato:

- ① lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012 - ultime modifiche emanate con D.R n. 64 del 31 marzo 2023, successivo errata corrigé con D.R. n. 158 del 16 giugno 2023 - in vigore dal 7 aprile 2023, nel testo vigente;
- ① il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 46 del 14 febbraio 2024, pubblicato all'Albo di Ateneo in data 15 febbraio 2024, in vigore dal 1° marzo 2024;
- ① il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 257 del 21 novembre 2012, nel testo vigente;



- ① Il DR n. 52 del 22/02/2021, ratificato in data 03/03/2021 con deliberazione n. 55 del C.d.A., che ha disposto l'affidamento dell'appalto del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dal 30/06/2021 al 31/12/2023 mediante espletamento di RdO aperta n.2751411 del 23/02/2021 sulla Piattaforma telematica del MePA di CONSIP s.p.a. invitando tutti gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, abilitati al Bando Servizi del MePA per il settore merceologico di riferimento "servizi bancari", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art.95 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- ② il Decreto del Decano - DR n. 104/2021 con cui è stata aggiudicata definitivamente la gara per l'affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori all'O.E. Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - P.I. 11991500015 - per l'importo totale di € 69.941,10 oltre IVA ove dovuta relativo al periodo dal 30.6.2021 al 31.12.2023 - CIG 8635955782;
- ③ il DDG n. 315/2023 che approva il rinnovo del *"Contratto per il servizio di cassa e servizi bancari accessori"* per la durata di un anno, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, con l'Istituto Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - P.I. 11991500015 - per l'importo totale di € 27.900,00 esente IVA;
- ④ il DDG n. 321/2024 con cui è provveduto al rinnovo del *"Contratto per il servizio di cassa e servizi bancari accessori"* per la durata di un anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, con l'Istituto Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - P.I. 11991500015 - per l'importo totale di € 27.900,00 (IVA esente) - CIG 8635955782;
- ⑤ il Regolamento in materia di trattamento dei dati personali e dell'utilizzo delle risorse informatiche e dei servizi di comunicazione dell'Università per stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 499 del 25 novembre 2024, nel testo vigente;
- ⑥ il D.D. n. 26/2024 con cui è stato autorizzato l'affidamento diretto del servizio OPI - SIOPE+ e Conservazione, aventi ad oggetto la trasmissione e conservazione degli ordinativi di incasso, pagamento e giornali di cassa, per il triennio 2025 - 2027, tramite trattativa diretta sulla piattaforma del MePA, in favore dell'operatore economico INTESA SANPAOLO - Partita IVA n. 10810700152, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino per l'importo annuo di € 1.500,00 + Iva ove dovuta per un costo totale di Euro 5.490,00;
- ⑦ il Regolamento per la pubblicazione di documenti all'Albo on-line dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 480 del 22 dicembre 2017;
- ⑧ il *"Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche"*, emanato con Decreto Rettoriale n. 69 del 19 febbraio 2025 per le finalità espressamente previste all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Programma Triennale per gli acquisti e le forniture approvato con Deliberazione n. 4972025 del 26/03/2025;

Atteso che, sulla valutazione dell'esperienza pregressa e nell'interesse dell'Ateneo, tenuto conto degli importi e delle tempistiche procedurali necessarie, si valuta opportuno e necessario rimodulare la prevista durata dell'affidamento a due anni, con eventuale rinnovo biennale e opzione eventuale di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023 per giorni 180;

Considerato che l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori - Numero RDO: 2751411 - è in scadenza al 31 dicembre 2025, stipulato con l'Intesa San



Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015 - per l'importo totale di € 69.941,10 oltre IVA ove dovuta, relativo al periodo dal 30.6.2021 al 31.12.2023 - CIG 8635955782;

Ritenuto nell'interesse dell'Ateneo procedere all'individuazione di un soggetto per il servizio di cassa e servizi bancari accessori per l'Università per Stranieri di Perugia garantendo la continuità della gestione dei servizi a partire dal 01/01/2026;

Ritenuto altresì che per l'oggetto, la durata e le caratteristiche dell'affidamento per il quale gli istituti di credito potranno manifestare il proprio interesse si rimanda integralmente all'allegato Capitolato, prevedendo che gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici (di seguito Codice). È altresì prevista l'esclusione in caso di accertata sussistenza delle situazioni di cui all'art. 95 e 98 del Codice.

Il Cassiere deve inoltre possedere i seguenti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività che comprendano quelle oggetto dell'affidamento dei servizi e che consentano l'espletamento dei servizi richiesti;
- iscrizione nell'Albo detenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993, o in ogni caso abilitazione all'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento dei servizi e che consentano l'espletamento dei servizi richiesti;
- capacità tecnico-professionale:
 - avere maturato esperienza nell'erogazione del servizio di cassa nel corso dell'ultimo quinquennio trascorso, senza rilievi o risoluzioni del contratto per inadempienza, a favore di istituzioni universitarie pubbliche;
 - avere per l'intera durata dell'appalto la disponibilità attuale, o, in mancanza, di impegnarsi all'attivazione entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto, di un proprio sportello bancario di riferimento per l'esecuzione dell'appalto nel territorio del Comune di Perugia, aperto al pubblico negli orari ordinariamente praticati.

Considerato che il costo presunto per il servizio per il quadriennio 2026 - 2029, comprensivo dell'eventuale proroga di giorni 180, è di € 124.573,00 € al netto dell'Iva ove dovuta, per un costo complessivo di € 125.250,00 così ripartito:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE
27.000,00	27.000,00	28.500,00	28.500,00	14.250,00	125.520,00

Considerato che la previsione di costo di euro di € 124.573,00 € al netto dell'Iva ove dovuta, per un costo complessivo di € 125.250,00 graverà sui seguenti esercizi e con i seguenti importi:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE
27.000,00	27.000,00	28.500,00	28.500,00	14.250,00	125.520,00



Visto il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio 2025 – 2027 approvato con deliberazione nr. 221 del Consiglio di amministrazione del 18/12/2024;

Verificato che il costo trova copertura alla voce COAN A.C. A.C.02.06.10.06 - "Altre spese per servizi" - UA.ATE.AMCE, come di seguito specificato:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE
27.000,00	27.000,00	28.500,00	28.500,00	14.250,00	125.520,00

Considerato che il rapporto contrattuale avrà una durata superiore a quella prevista per il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale;

Ritenuto altresì, in ottemperanza al "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche", emanato con Decreto Rettoriale n. 69 del 19 febbraio 2025 che con atto successivo si provvederà alla costituzione del "Gruppo di Lavoro" per le finalità espressamente previste all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, prevedendo, in base all'art. 9 del suddetto Regolamento la nomina del DEC con competenze altamente specialistiche in materia, in ragione della complessità e specificità del servizio;

DECRETA

- di approvare lo schema di Avviso allegato al presente atto (All. 1), l'Allegato-sezione-informativa (All. 2), l'allegata istanza (Modello 1 - istanza) che sono parti integranti e sostanziali del presente decreto;
- di approvare il Capitolato tecnico del servizio di cassa e servizi bancari accessori per il biennio 2026 – 2027, allegato al presente atto, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto per la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per il servizio di cassa e servizi bancari accessori;
- di far gravare il costo previsto alla voce COAN A.C.02.06.10.06 - "Altre spese per servizi" - UA.ATE.AMCE del budget economico/degli investimenti, sui seguenti esercizi:
 - anno 2026 € 27.000,00;
 - anno 2027 € 27.000,00;
 - anno 2028 € 28.500,00;
 - anno 2029 € 28.500,00;
 - anno 2030 € 14.250,00;
- di nominare Responsabile del presente Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 la dott.ssa Alessia Screpanti;
- di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse nella Homepage del sito istituzionale di Ateneo e all'Albo online per la durata di 30 gg, a far data di pubblicazione;
- di dare mandato al Direttore Generale di tenere obbligatoriamente conto, in sede di redazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale degli esercizi futuri, del costo non rientrante nelle previsioni del triennio 2025 -2027.
A tal fine la struttura organizzativa proponente la presente manifestazione di interesse dovrà provvedere all'inserimento della previsione in fase di formulazione delle proposte del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio e triennale come costo inderogabile;



Università
per Stranieri
di Perugia

- di dare atto che in ottemperanza all'articolo 1, comma 32, della L.n.190/2012, agli articoli 23 e 37, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione trasparente";

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Botteghi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.