

Seduta del
28 marzo 2023



DIREZIONE IV - UFFICIO GARE E APPALTI

5.3) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA, DI INCASSO DELLE TASSE, DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI (SPC) PER CONTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" – ESITO CONSULTAZIONE DI MERCATO, INDIZIONE DI GARA E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO

.....OMISSIS.....

PRENDE ATTO

- del procedimento svolto e delle evidenze emerse in esito alla Consultazione di mercato rappresentate nella Relazione elaborata dal R.U.P;

DELIBERA

- di approvare il rinnovato progetto per l'affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC per conto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", compresa la documentazione di gara;
- di autorizzare l'indizione di una gara mediante procedura aperta europea, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti pubblici per l'affidamento del servizio di cui trattasi, per una durata di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice medesimo. Il valore presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 del Codice dei contratti, è pari ad € 3.781.572,29 da considerarsi per € 950.140,00 al netto di IVA e per € 2.831.432,29 esente da IVA;
- di autorizzare la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale – relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
- di autorizzare lo stanziamento della somma complessiva di € 4.058.671,39 così ripartito:
 - € 3.990.603,09 di cui € 1.159.170,80 IVA compresa ed € 2.831.432,29 esente da IVA, quale importo del servizio;
 - € 68.068,30 esente da IVA, pari all'1,8% dell'importo complessivo a base di gara dell'appalto, per gli incentivi per funzioni tecniche in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4 lettera f) del "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.". Il suddetto importo complessivo di € 4.058.671,39 graverà:

Seduta del
28 marzo 2023



- per € **610.000,00 IVA compresa** (Corrispettivo annuo Servizio di Cassa) sul capitolo di bilancio 1030129 “Spese per altri servizi” COGC 06010122 e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 122.000,00;
- Anno 2025: € 122.000,00;
- Anno 2026: € 122.000,00;
- Anno 2027: € 122.000,00;
- Anno 2028: € 122.000,00;

- per € **30.000,00 esente da IVA** (commissioni POS) sul capitolo di bilancio 1030210 “Spese e commissioni bancarie e postali” CODG 01010107 e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 6.000,00;
- Anno 2025: € 6.000,00;
- Anno 2026: € 6.000,00;
- Anno 2027: € 6.000,00;
- Anno 2028: € 6.000,00;

- per € **326.432,29 esente da IVA** (commissioni fidejussioni) sul capitolo di bilancio 1030210 “Spese e commissioni bancarie e postali” CODG 01010108 e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 65.482,63;
- Anno 2025: € 65.482,63;
- Anno 2026: € 65.482,63;
- Anno 2027: € 65.482,63;
- Anno 2028: € 65.482,63;

- per € **225.000,00 esente da IVA** (commissioni messa a disposizione Fondi per Anticipazione) sul capitolo di bilancio 1030210 “Spese e commissioni bancarie e postali” CODG 01010107 e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 45.000,00;
- Anno 2025: € 45.000,00;
- Anno 2026: € 45.000,00;
- Anno 2027: € 45.000,00;
- Anno 2028: € 45.000,00;

- per € **2.250.000,00 esente da IVA** (Interessi passivi sulle anticipazioni di cassa) sul capitolo di bilancio 1030210 “Spese e commissioni bancarie e postali” PFPO 01020101e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 450.000,00;
- Anno 2025: € 450.000,00;
- Anno 2026: € 450.000,00;
- Anno 2027: € 450.000,00;
- Anno 2028: € 450.000,00;

- per € **549.170,80 IVA compresa** (PAGOPA) sul capitolo di bilancio 1030129 “Spese per altri servizi” COGC 06010122 e sarà così ripartito:

- Anno 2024: € 109.834,16;
- Anno 2025: € 109.834,16;
- Anno 2026: € 109.834,16;
- Anno 2027: € 109.834,16;
- Anno 2028: € 109.834,16;

Seduta del
28 marzo 2023



- per € **68.068,30 esente da IVA** (incentivi al personale) sul Fondo incentivante per le funzioni tecniche e sarà così ripartito:

- l'80% di detta somma, pari ad € 54.454,64, graverà sul capitolo di bilancio 1010210 "Incentivi alla progettazione" COPE 02010110 del budget 2023;

- il rimanente 20% della somma, pari ad € 13.613,66, è destinato al Fondo per l'innovazione, di cui all'art. 14 del "Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016";

- di autorizzare l'ulteriore stanziamento di € 660,00 quale contributo di gara all'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione che graverà sul codice di bilancio 1030221 (altre imposte e tasse) COEP CODG01010106 del piano dei conti corrente anno;

- di autorizzare la prosecuzione del servizio, alle attuali condizioni, fino al 31 dicembre 2023, salvo minor tempo derivante dalla conclusione del nuovo procedimento di gara, al fine di garantirne la continuità e giungere alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo contraente.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva

LA DIRETTRICE GENERALE f.f.

IL RETTORE