



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;

Visto il CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI PER L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2027 approvato con D.D.G. n. 395 del 24 settembre 2025;

Visti:

- 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;
- 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;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- 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"
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;



- la delibera ANAC del 30 dicembre 2024, n. 598 con cui l'ANAC ha indicato, per l'anno 2025, i soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, a favore dell'Autorità anticorruzione, nell'ambito delle spese di funzionamento della stessa per l'attività di vigilanza sui contratti pubblici;

Richiamati:

- 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;
- 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;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 257 del 21 novembre 2012, nel testo vigente;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- il 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;
- il DDG n. 315/2023 che ha approvato 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;



- il DDG n. 321/2024 che ha ulteriormente rinnovato il “*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;
- 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;

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

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 - CIG 8635955782;

Atteso che alla scadenza del vigente contratto per i servizi di cassa e servizi bancari accessori, fissata per il giorno 31/12/2025, si rende indispensabile dare continuità alle attività nell’interesse dell’Ateneo, valutando opportuno prevedere durata dell’affidamento di 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;

Ritenuto necessario, nell’interesse dell’Ateneo, procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di cassa e servizi bancari accessori per l’Università per Stranieri di Perugia a partire dal 01/01/2026;

Preso atto che con il DDG n. 395/2005 si è proceduto ad una indagine esplorativa, tramite manifestazione di interesse, rivolta agli istituti di credito, finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori in scadenza al 31.12.25 (CPV 66600000-6 “Servizi di tesoreria e/o cassa”, codice CNEL: J241);

Dato atto che all’Avviso di Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori per l’Università per Stranieri di Perugia per gli anni 2026 - 2027, di cui al D.D.G. n. 395 del 2025, pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo, prot. 157/2025 del 24 settembre 2025, che fissava il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2025, è pervenuta un’unica candidatura da parte dell’O.E. Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015;

Rilevato che non sono attive e disponibili Convenzioni né Accordi Quadro su piattaforma per l’approvvigionamento della P.A. Consip cui rifornirsi alla luce dell’oggetto dell’appalto



in parola;

Verificata l'insussistenza per l'affidamento del servizio de quo di interesse transfrontaliero in ragione del valore stimato, in ragione delle qualità e caratteristiche dei servizi oggetto di affidamento, per cui l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 attraverso l'acquisizione mediante piattaforma digitale di approvvigionamento elettronico MePa, secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico del servizio di cassa e servizi bancari accessori per il biennio 2026 - 2027, approvato con il DDG n. 395/2025, e allegato al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che per l'affidamento in oggetto del presente decreto, il codice identificativo CIG verrà rilasciato in fase di acquisizione della fornitura a mezzo MePa;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art.100, come previsto dall'art.99 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 dello stesso Codice dei contratti in capo all'operatore economico sarà oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dell'operatore economico resa in fase di offerta mediante la compilazione del DGUE "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" che sarà oggetto di successiva verifica da parte della stazione appaltante mediante la consultazione del FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico);

Verificati: l'accuratezza nell'esecuzione del precedente contratto, la qualità della prestazione resa, le caratteristiche della struttura del mercato e l'effettiva assenza di alternative con chiarezza desumibili dalla indisponibilità di diversi istituti di credito a manifestare interesse per la suddetta procedura, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene applicabile la deroga al divieto del reinvito al contraente uscente e al principio di rotazione, e per tali motivazioni di procedere all'affidamento del servizio in premessa dell'O.E. Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - P.I. 11991500015;

Considerato che il costo presunto per il servizio, tenuto conto del preventivo dell'istituto di credito presentato in risposta alla manifestazione di interesse già menzionata, per il quadriennio 2026 - 2029, comprensivo dell'eventuale proroga di giorni 180, è di € 118.987,50 al netto dell'Iva ove dovuta, così ripartito:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE
25.650,00	25.650,00	27.075,00	27.075,00	13.537,50	118.987,50

Considerato che la previsione del costo complessivo di € 118.987,50 al netto dell'Iva ove dovuta, graverà sui seguenti esercizi e con i seguenti importi:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE



25.650,00	25.650,00	27.075,00	27.075,00	13.537,50	118.987,50
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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
25.650,00	25.650,00	27.075,00	27.075,00	13.537,50	118.987,50

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 autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 36 del 2023, tramite trattativa diretta sul MePA, all'O.E.: l'Intesa San Paolo s.p.a. con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 – P.I. 11991500015 per il biennio contrattuale 01/01/2026 – 31/12/2027 per l'importo di Euro di 51.300,00 al netto dell'Iva ove dovuta, fatta riserva in ordine alla verifica dei requisiti su piattaforma ANAC FVOE 2.0;
- di prevedere inoltre, in caso di eventuale rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio (01/01/2028 – 31/12/2029) e di ulteriore proroga (01/01/2029 – 30/06/2029) come descritti nel Capitolato, il costo presunto per il servizio di Euro 54.150,00 e di Euro 13.537, prevedendo dunque il totale complessivo di € 118.987,50 € al netto dell'Iva ove dovuta, così ripartito:

2026	2027	2028	2029	Proroga	TOTALE
25.650,00	25.650,00	27.075,00	27.075,00	13.537,50	118.987,50

- 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 € 25.650,00;
 - anno 2027 € 25.650,00;
 - anno 2028 € 27.075,00;
 - anno 2029 € 27.075,00;
 - anno 2030 € 13.537,50;
- di far gravare detta spesa di € 35,00 (esente IVA) alla voce A.C. 06.03.03 "Oneri derivanti dalla gestione contratti e appalti" UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2025;
- di prevedere che, in base all'art. 9 del Regolamento per gli Incentivi alle Funzioni Tecniche dell'Ateneo solo per le procedure che prevedono la nomina del DEC con competenze altamente specialistiche in materia, in ragione della complessità e specificità del servizio, il DEC sia individuato nella persona del dott. Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio Bilancio;

Ruolo	Percentuale %	Nominativo
a) RUP	30	Alessia Screpanti, Responsabile Servizio Acquisti, Appalti e Contratti
b) programmazione della spesa	5	Camilla Bianchi
c) Progettazione	15	Lucia Bestiaccia 5% Tommaso Corridoni 5% Giordana Preda 5%
d) Gara	20	Luigina Petrini 10% Tommaso Corridoni 5% Giordana 5 %
e) DEC	30	25% Matteo Palombaro, Responsabile del Servizio Bilancio 5% Lucia Bestiaccia con ruolo di collaboratore del DEC

- di prevedere pertanto che la spesa di € 820,80 pari all'80% del 2% (calcolato sull'importo posto a base di gara originario escludendo il valore stimato per opzioni, rinnovi o proroghe) di € 51.300,00 (primo biennio contrattuale) ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Dlgs. 36/23 ed in particolare il comma 2 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 alla voce A.C.05.01.02.03 - Accantonamento fondo Altri rischi e oneri del personale tecnico amministrativo" - UA.ATE.AMCE - subordinatamente all'approvazione del Bilancio autorizzatorio dell'esercizio dell'anno 2026;
- di approvare l'allegato Schema di Contratto che verrà stipulato fra le parti in modalità elettronica a mezzo di piattaforma di approvvigionamento Consip Mepa, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36 del 2023;



Università
per Stranieri
di Perugia

- 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.

La struttura organizzativa proponente 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;

- 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
Luigi Botteghi

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