

**decreto del direttore generale**

---

**Decreto a contrarre semplificato per affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto legge n. 77/2021 per la fornitura del servizio di tesoreria dell' Ateneo per la durata di cinque anni (01/01/2023 – 31/12/2027). CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria.  
CIG: 92269732FF**

---

**DLA/SA/st**

---

**il direttore generale**

**visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

**vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190;

**visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi;

**visto** il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal decreto legge n. 77/2021 "Decreto Semplificazioni";

**viste** le linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**vista** la legge 296/2006 e s.m.i. in particolare,

- l'art. 1, comma 449, che prevede che le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
- l'art. 1, comma 450, che stabilisce che le Università sono tenute a fare ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia comunitaria;

**vista** la legge 136 del 13 agosto 2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l'articolo 3;

**visto** lo statuto dell'Università luav di Venezia emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 353;

**visto** il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 9 ottobre 2019 n. 493;

**visto** il Manuale di contabilità, adottato con decreto del direttore generale 20 dicembre 2013 n. 300, modificato da ultimo con decreto del direttore generale 13 novembre 2019 n. 348;

**visto** il Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi, emanato con decreto rettorale n. 290 dell'8 giugno 2021;

**visto** il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche emanato con decreto rettorale 11 dicembre 2020, n.577;

**visto** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2022 - 2024) approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera repertorio 89/2022, protocollo 27275/2022 del 29/04/2022;

**visto** il codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia (emanato con decreto rettorale 1 Febbraio 2022 n. 52);

**vista** l'esigenza manifestata dal dirigente dell'Area Finanze e Risorse Umane dott. Corrado Angeletti con ticket Ticket#2021091410000033 di attivare una procedura per

l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ateneo data la scadenza del contratto in essere prevista in data 31 dicembre 2021 con l'operatore economico Banco Popolare Società Cooperativa di Verona, repertorio luav n. 417/2017, prot. n. 4600 del 9 marzo 2017, stipulato in data 31 dicembre 2016;

**considerato** che l'acquisizione del servizio in parola è unicamente finalizzata a garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative, anche atteso il vincolo per le Università statali di dotarsi di un sistema di tesoreria unica ai sensi della legge del 29 ottobre 1984, n. 7201, recante "*Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici*"; **valutate** le competenze del dirigente dell'Area Finanza e Risorse Umane, dott. Corrado Angeletti, ad assumere le funzioni di RUP e del responsabile del servizio bilancio e patrimonio, dott. Andrea Pavan, a quelle di DEC;

**visto** che l'Università luav di Venezia, ha pubblicato un avviso sul profilo del committente in data 14 settembre 2021 sollecitando gli operatori economici interessati a partecipare alla richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori lanciata sul portale acquistiinretepa.it e finalizzata all'acquisizione dei preventivi per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, come modificato dal decreto legge n. 77/2021, del servizio di tesoreria dell'ateneo per la durata di cinque anni (1/1/2022 – 31/12/2026), per un importo di 138.000,00 CIG: 890378971E, CPV 66600000-6 Servizi di Tesoreria;

**verificata** la disponibilità dei fondi a copertura della spesa, per l'intera durata del contratto, sul budget della Divisione Bilancio e Finanza di cui è responsabile il dirigente dell'Area Finanza e Risorse Umane, che ne autorizza la spesa;

**visto** che, con ulteriore avviso, pubblicato sul profilo del committente in data 29 settembre 2021 si comunicava la proroga dei termini per la presentazione dei preventivi in risposta alla suddetta richiesta di offerta;

**visto** che, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, prevista per il 22 ottobre 2021 alle ore 12:00, non risultava pervenuta alcuna offerta e che pertanto la procedura andava deserta;

**considerato** quindi la necessità di attivare una nuova procedura di selezione volta ad individuare un operatore economico per la fornitura del servizio di Tesoreria per un periodo di 5 anni;

**considerato** che l'Università luav in data 13/12/2021 ha pubblicato un secondo Avviso di indagine informale di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021 del servizio di tesoreria dell'Ateneo per la durata di cinque anni (01/04/2022 – 31/03/2027);

**visto** che a predetta richiesta di manifestazione di interesse ha presentato istanza un unico operatore economico: Intesa San Paolo Group Services Scpa, protocollo 1179/2022 del 14/01/2022 e che con lo stesso si è attivata Trattativa diretta n. 2011362 nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**visto** il decreto del direttore generale rep. 201/2022, 25799/2022 del 19/04/2022 di mancata aggiudicazione dell'affidamento perchè il RUP ha valutato che l'offerta presentata dall'operatore economico Intesa San Paolo Group Services Scpa non rispondeva alle esigenze dell'amministrazione così come previsto nelle condizioni richieste dal capitolato speciale, in particolare, l'operatore non è in grado di offrire il rilascio delle Carte Multiservizi così come richieste e descritte nell' art. 29 - carta multiservizi;

**visto** che l'operatore uscente con comunicazione prot 19677/2022 del 15/03/2022 ha accettato la richiesta di proroga contrattuale fino al 30/06/2022 continuando a svolgere il servizio di pubblica utilità di Tesoreria, nella sua forma essenziale, mantenendo in essere le medesime condizioni;

**visto** che da ulteriore ricerca informale di mercato il RUP ha acquisito per le vie brevi l'interesse da parte dell'operatore economico Credit Agricole Friuladria Spa a negoziare per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto;

**vista** la Trattativa Diretta n.3061319 per la fornitura del servizio di tesoreria dell'Ateneo per la durata di cinque anni dal 01.01.2023 al 31.12.2027 aperta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione all'operatore economico Credit Agricole Friuladria Spa P.Iva 01369030935, CIG 92269732FF, per l'importo presunto di:

- a) corrispettivo forfettario e onnicomprensivo pari all'importo offerto per la voce "Costo quinquennale del Servizio di Tesoreria" dell'Offerta economica in cui sono ricomprese tutte le commissioni, gli oneri, le spese comunque denominate che non siano oggetto di specifica offerta economica, per un importo stimato di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per il quinquennio, pari a euro 22.000,00 (ventiduemila/00) annui, oltre iva;
- b) b) corrispettivo per gli altri servizi specificati nell'offerta economica, per un importo stimato di Euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) per il quinquennio, pari a euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) annui, oltre iva;

**visto** che l'operatore economico uscente con comunicazione prot 40374/2022 del 21/06/2022, allegata e facente parte del presente provvedimento, ha accettato la richiesta di ulteriore proroga contrattuale fino al 31/12/2022 continuando a svolgere il servizio di pubblica utilità di Tesoreria, nella sua forma essenziale, mantenendo in essere le medesime condizioni;

**visto** il Verbale del RUP protocollo n.53840 del 03/08/2022, allegato al presente provvedimento, in cui il RUP valuta congrua l'offerta presentata alla Trattativa Diretta n.3061319 e propone l'aggiudicazione del servizio in parola all'operatore economico Credit Agricole Friuladria Spa, in particolare:

a) "Servizio quinquennale di tesoreria": offerta esclusivamente a ribasso rispetto all'importo quadriennale a base di gara pari ad Euro 110.000,00 oltre iva di legge comprensivo di tutte le commissioni, gli oneri, le spese comunque denominate che non siano oggetto di specifica offerta economica;

b) servizi specifici:

1) Linee di credito: anticipazione di cassa (entro il massimale definito nel capitolato)

Spread offerto – espresso in punti base - in aumento su Euribor a 3 mesi, base 365 gg, media mese precedente l'inizio di ciascun trimestre solare, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissione massimo scoperto e con addebito trimestrale degli interessi). (art. 26 del capitolato): Punti base di Spread applicato: 2,00 (in cifre), DUE/00 (in lettere);

2) Linee di credito: fideiussioni (entro il massimale definito nel capitolato)

(art. 27 del capitolato) Commissione espressa in % sul plafond fissato nel capitolato tecnico. Commissione applicata: si propone di trattare direttamente le singole richieste vista l'esiguità della necessità del servizio al fine di agevolare l'Ateneo.

3) POS ulteriori rispetto a quelli previsti (art. 32 del capitolato) Costo annuale del canone per ciascun POS aggiuntivo: 0,00 (in cifre) ZERO (in lettere);

**verificata** l'inesistenza alla data del presente provvedimento di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura richiesta;

**verificata**, con esito positivo, la sussistenza in capo all'operatore economico dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 par. 4.2.3, la cui documentazione è acquisita agli atti e che pertanto nulla osta a procedere all'affidamento in parola;

**verificata** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, Numero Protocollo INPS\_31953722 Data richiesta 02/07/2022 Scadenza validità 30/10/2022;

**acquisita** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**considerato** che non sono presenti interferenze;

**acquisita** dal RUP la dichiarazione protocollo n.57201 del 01/09/2022 di aver sostanzialmente svolto una procedura comparativa data la complessità della fattispecie contrattuale tale da ammettere, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del regolamento emanato con decreto rettorale n.577/2020, il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche al

personale che verrà successivamente individuato con propria determinazione dirigenziale, nel rispetto delle percentuali previste dagli articoli 3 e 4 del citato regolamento;  
**considerato** che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip SpA avente ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi della dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 95/2012;

**dato atto** di aver comunicato all'ANAC il procedimento con il CIG 92269732FF;

**visto** che non è necessario il CUP in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art. 11, legge n. 3/2003;

**dato atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore Esecutivo del contratto e del Direttore Generale;

**definito**, pertanto, il quadro economico riportato in calce;

**decreta**

Giuste le premesse del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:

1. di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa secondo il seguente quadro economico sui fondi del budget della Divisione Bilancio e Finanza di cui è responsabile il dirigente dell'Area Finanza e Risorse Umane dott. Corrado Angeletti che ne autorizza la spesa:

Quadro Economico	
Importo dell'affidamento per la durata di cinque anni (01/01/2023 – 31/12/2027):	
a) corrispettivo forfettario e onnicomprensivo per il Servizio di Tesoreria"	€ 110.000,00
b) corrispettivo massimo per gli altri servizi specifici	€ 27.500,00
Costi interferenziali	€ 0,00
IVA 22% su corrispettivo forfettario	€ 24.200,00
IVA 22% su corrispettivo altri servizi	€ 6.050,00
Fondo incentivo funzioni tecniche (80%)	€ 2.028,00
Fondo investimento (20%)	€ 507,00
RUP	Corrado Angeletti
Collaboratori	Servizi contabili/servizio acquisti/servizi informatici
DEC	Andrea Pavan

2. di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, come modificato dal decreto legge n. 77/2021 per la fornitura del servizio di tesoreria dell'Ateneo per la durata di cinque anni (01/01/2023 – 31/12/2027) all'operatore economico Credit Agricole Friuladria Spa P.Iva 01369030935 per l'importo forfettario e onnicomprensivo di euro 110.000,00 oltre iva di legge per il servizio di tesoreria e per l'importo massimo di euro 27.500,00 per gli altri servizi specifici alle condizioni previste dall'offerta allegata e facente parte del presente provvedimento;
3. di nominare il dirigente dell'Area Finanza e Risorse Umane, dott. Corrado Angeletti, quale RUP della procedura e il responsabile del servizio bilancio e patrimonio, dott. Andrea Pavan DEC della stessa;
4. di approvare lo schema del contratto allegato e facente parte del presente provvedimento;

5. di stipulare la Trattativa Diretta N. 3061319 per il tramite del portale [acquistiinretepa.it](http://acquistiinretepa.it) con accettazione dell'offerta e sottoscrizione del contratto, prevista costituzione della garanzia definitiva da parte dell'operatore economico.

Il Servizio Acquisti è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29, decreto legislativo n. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione.

il direttore generale  
**Alberto Domenicali**