

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 2/2022

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 11,00 si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 2652 del 21/01/2022.

Sono presenti:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli | |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti:

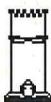
- | | | |
|---|----------------------------|-----|
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Filippo de Rossi | |
| - | dott. Annamaria Palangio | sdv |

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica verbali sedute precedenti;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



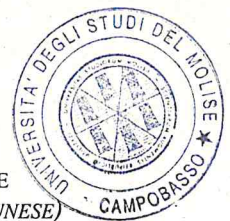
4. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
5. *Regolamenti di Ateneo;*
6. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
7. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
8. *Contenzioso e procedure di gara;*
9. *Ricerca scientifica;*
10. *Didattica e formazione;*
11. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
12. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
13. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
14. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



8. Contenzioso e procedure di gara

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott. Rossella Cacchione

**a) Affidamento del servizio di cassa per le esigenze dell'Università degli Studi del Molise –
Modifica documentazione di gara**

Il Rettore ricorda che con delibera del 15.12.2021 il Consiglio di Amministrazione aveva autorizzato l'espletamento di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa.

Alla luce delle nuove esigenze finanziarie derivanti dalla partecipazione dell'Università a bandi PNRR, al fine di porre in essere i numerosi interventi e programmi finalizzati alla ripresa, è stata valutata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla documentazione di gara.

In particolare, si è previsto di innalzare l'importo relativo alla possibile anticipazione di cassa di cui all'art. 25 del Capitolato d'Appalto da € 8 milioni a € 10 milioni.

Inoltre sono stati previsti due ulteriori criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito dettagliati:

1. *"Proposta per strumenti di accompagnamento finanziario a favore dell'Università finalizzati alla partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici (es. PNRR, edilizia, grandi attrezzature etc...)"*
2. *"Importo offerto per le anticipazioni di cassa in aumento rispetto alla somma prevista dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto"*

L'inserimento dei suddetti criteri comporta la rimodulazione del punteggio previsto per l'offerta tecnica, come risulta dall'allegato disciplinare.

È stata inoltre valutata l'opportunità, alla luce di quanto sopra, di prevedere l'innalzamento del canone annuale a favore dell'istituto cassiere da € 30.000,00 a € 40.000,00 ed il conseguente incremento della base d'asta (€ 200.000,00 per cinque anni di durata contrattuale).

Il Rettore, infine, fa presente che l'Università ha attivato, a decorrere da 10.1.2022, la piattaforma digitale per la gestione delle gare, per cui la procedura verrà gestita in modalità interamente telematica.

Alla luce di quanto sopra, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare la documentazione di gara con le modifiche sopra descritte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;

ESAMINATA la documentazione di gara modificata alla luce delle nuove esigenze finanziarie derivanti dalla partecipazione dell'Università a bandi PNRR, al

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



fine di porre in essere i numerosi interventi e programmi finalizzati alla ripresa;

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta è stato quantificato per il quinquennio in € 200.000,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che la procedura verrà espletata in modalità interamente telematica tramite la piattaforma digitale per la gestione delle gare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Angelina Antonecchia;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di approvare la documentazione di gara, modificata alla luce delle nuove esigenze finanziarie derivanti dalla partecipazione dell'Università a bandi PNRR, al fine di porre in essere i numerosi interventi e programmi finalizzati alla ripresa;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa così distinto:

Importo del servizio	€ 200.000,00
Iva al 22%	€ 44.000,00
Importo servizio Iva inclusa	€ 244.000,00
Importo incentivi	€ 4.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 248.000,00

- di confermare il gruppo di lavoro come individuato nella precedente delibera del 15.12.2021;
- di autorizzare l'impegno di spesa per l'affidamento per il quinquennio 2022 -2027 pari ad € 200.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 244.000,00 (corrispondenti a € 48.800,00 annuali) che graverà sulla voce COAN CA. 08.080.01.02 - "Spese e commissioni bancarie e postali", dei competenti esercizi finanziari;
- di autorizzare l'accantonamento per una successiva liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, della somma di € 3.200,00 pari all'80% dell'importo lordo di € 4.000,00 dell'incentivo, riservato per le attività previste dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e alle figure professionali indicate nel presente provvedimento, secondo la ripartizione di cui all'allegato prospetto. La spesa graverà sulla voce COAN CA. 08.080.01.02 - "Spese e commissioni bancarie e postali";
- di autorizzare l'accantonamento della quota del 20% pari ad € 800,00 destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche). La spesa graverà sulla voce COAN CA. 08.080.01.02 - "Spese e commissioni bancarie e postali".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 08.080.01.02 - "Spese e commissioni bancarie e postali"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 48 € 36.600,00		
Annotazioni: L'implemento del vincolo n. 48 per la differenza di € 16.200,00 sarà garantito previa variazione di bilancio			Data 24.01.2022

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odiernarsi intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *"Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."*

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

