



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

DECRETO DIRIGENZIALE

Rep. 791/2021 Prot. 162213 del 09.06.2021

G059_2020 Esercizio dell'opzione di rinnovo triennale del contratto di concessione Rep. N. 2071/2015 del 23.06.2015 per l'affidamento in concessione del servizio di cassa. CIG 855058237C. Variazioni condizioni contrattuali. Rup dott.ssa Paola Solombrino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1469 Prot. n. 222105 dell'11.12.2020 con cui ha disposto:

- di procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo triennale del contratto stipulato il 23/06/2015 (repertorio n. 2071/2015), tra l'Università degli Studi di Firenze e Unicredit S.p.A. – Enti Toscana Umbria Marche – via dei Vecchietti 5, 50123 Firenze, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A., P.IVA 00348170101 (attualmente con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A., a seguito di trasferimento dal 12.12.17 della sede legale da Roma), per l'affidamento in concessione, a titolo gratuito, del servizio di cassa, per il periodo 01.01.2021-31.12.2023, ai sensi dell'art. 28 del CSA e dell'art. 4 del succitato contratto;
- che il servizio prosegua senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di rinnovo, con decorrenza pertanto dal 01.01.2021;

RICORDATO che il suddetto decreto dirigenziale ha riportato che:

- Unicredit S.P.A. ha dato la propria disponibilità al rinnovo contrattuale, segnalando però la necessità di una revisione economica delle condizioni contrattuali, in conseguenza di una diminuzione delle commissioni sulle operazioni, in particolare quelle sui MAV, dovute al passaggio dal sistema MAV al sistema PagoPA per i pagamenti verso le PP.AA., in attuazione dell'art. 5 del CAD e ss.mm;
- che, a seguito di riunioni telematiche e di scambio di corrispondenza via mail tra l'Università e Unicredit SpA, è stato raggiunto un accordo in merito alla questione della revisione dei prezzi, consistente nella riduzione del contributo annuo, previsto dall'art. 8 del contratto rep. 2071/2015, da € 62.000,00 ad € 35.000,00, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali;

PRESO ATTO che, successivamente al sopracitato decreto dirigenziale, Unicredit S.p.A., con delibera dell'Unità Public Sector del 04 marzo 2021 ha presentato ulteriori richieste, parzialmente modificative delle precedenti condizioni contrattuali, rese necessarie dal passaggio al nuovo sistema di pagamento PagoPA, specificate nella mail del 31.03.2021 inviata all'Università dal Gestore Public Sector Area Centro Nord di Unicredit S.p.A. – dott.ssa Valeria Rei, che si riporta per estratto:

“..... come anticipato per vie brevi riepilogo i passi della delibera della nostra Unità Public Sector ai fini del rinnovo triennale:



1. *Presenza sportelli in convenzione:*

- *Centro Storico = agenzia Via dei Vecchiotti;*
- *Careggi = Agenzia Corridoni;*
- *Novoli = Agenzia Firenze Via Di Novoli;*
- *Sesto Fiorentino: zona Polo Universitario e zone limitrofe;*

l'art. 2 della vecchia convenzione dovrà essere modificato in quanto prevedeva la possibilità da parte dell'ente di far aprire degli sportelli a sua scelta, ora con la dismissione dei MAV e il subentro di Pago PA di fatto le agenzie non sono più necessarie in quanto tutto va pagato on line; le agenzie che vengono lasciate sono le storiche e utili anche ai fini delle operaziozni che il personale dell'Ateneo deve svolgere (ad esempio cc dei dipartimenti).

2. *Eliminazione della clausola di un ulteriore rinnovo del servizio (in quanto non possibile ex lege) ed inserimento della dicitura della proroga di 6 mesi dalla scadenza per lo svolgimento delle operazioni di bando per il nuovo servizio;*
3. *Eventuale adempimenti connessi alla normartiva del Trattamento dei Dati Personali: nel caso di nomina della Banca a "responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali" si dovrà perfezionare il relativo DPA;*
4. *Contributo annuo per l'Ateneo che passa da 62mila euro a 35mila euro;*
5. *Griglia condizioni = rimangono invariate le quotazioni delle condizioni in essere fino al 31/12/2023;*
6. *Attivazione e aggancio gratuito alla piattaforma UniCredit Gate; verrà pattuito invece con accordo separato una quotazione per eventuali "numerate" che l'ente pensa possano transitare su questa seconda piattaforma per i pagamenti PagoPa, in quanto il primo partner tecnologico dell'Università è Iris.*
7. *Servizio di consegna non più eseguito (ove fosse previsto) a seguito del passaggio a Siope+";*

DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all'espletamento della procedura di rinnovo del contratto di concessione ha proceduto alla redazione dello schema di contratto (allegato 2 al D.D. Rep. n. 1469 Prot. n. 222105 dell'11.12.2020), che sarà stipulato nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del d. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO altresì che la Centrale Acquisti ha apportato all'anzidetto schema di contratto tutte le variazioni richieste successivamente da Unicredit S.p.A.;



PRESO ATTO che ai fini della stipula del rinnovo del contratto dovranno essere ripetute le verifiche di legge previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 91 del d.lgs. 159/2011, in quanto attivate all'inizio dello scorso dicembre e, pertanto, scadute o prossime alla scadenza;

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, visto lo schema di contratto aggiornato (Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto):

DECRETA

- a) di approvare, in aggiunta alla modifica al contratto originario, relativamente all'art. 8, consistente in una riduzione del contributo annuo da € 62.000,00 ad € 35.000,00, a favore dell'Università, già approvata con il proprio precedente decreto Rep. n. 1469 Prot. n. 222105 dell'11.12.2020, le ulteriori modifiche e/o integrazioni contrattuali esplicitate nella mail del 31.03.2021 inviata all'Università dal Gestore Public Sector Area Centro Nord di Unicredit S.p.A. – dott.ssa Valeria Rei, riportate in premessa, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali;
- b) che il rinnovo del contratto, avvenuto senza soluzione di continuità nelle more della stipula del contratto di rinnovo, con decorrenza pertanto dal 01.01.2021, è espressamente condizionato alla verifica positiva dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché dell'esito positivo delle verifiche ex art. 91 del d.lgs 159/2011 in capo all'affidatario, pena risoluzione *ipso iure* del presente atto;
- c) che la stipula del rinnovo del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 d.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, integrato dalle suesposte modifiche.
- d) di procedere:
 - alla pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi dell' art. 29 D.lgs. 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull'Albo ufficiale di Ateneo;
 - di partecipare il presente provvedimento all'affidatario.

Si allega al presente provvedimento:

1. schema rinnovo contratto modificato

Visto il RUP

Dott.ssa Paola Solombrino

f.to digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Benedetti

f.to digitalmente

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: G059_2020 CIG 855058237C – RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO STIPULATO IL 23/06/2015 (REPERTORIO N. 2071/2015), PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI CASSA, PER IL PERIODO 01.01.2021-31.12.2023 - CIG 5926357880 (G296_2014).

TRA

Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480) con sede legale in Firenze p.zza San Marco n. 4, in persona del Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali e della Centrale Acquisti Dott. Massimo Benedetti nato a Firenze il 12/12/1964, C.F. BNDMSM64T12D612P, domiciliato per la carica in Firenze, p.za San Marco n. 4;

E

Unicredit S.p.A con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A, C.F. e P.I. 00348170101 in persona del sig. nato ail....., in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- a) che con decreto prot n. 92847 (3122/2014) del 20.11.2014 è stato aggiudicato al concorrente Unicredit S.p.A. - Enti Toscana Umbria Marche – via dei Vecchietti 5, 50123 Firenze, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A., P.IVA 0034817010, l’appalto per l’affidamento in concessione, a titolo gratuito, del servizio di cassa per le esigenze dell’Università degli Studi di Firenze, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, eventualmente rinnovabile

per ulteriori tre anni, con aggiudicazione a mezzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006" – CIG 5926357880;

- b) che l'offerta tecnica del concorrente (**all. A**) ha ottenuto un punteggio pari a 72,44 punti;
- c) che con decreto n. 222105 (1469) dell'11.12.2020 è stato disposto il rinnovo triennale, agli stessi patti e condizioni, del contratto di concessione originario stipulato il 23/06/2015, (repertorio n. 2071/2015) CIG 855058237C, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CSA (**all. B**);
- d) che, come dato evidenza nel suddetto decreto, Unicredit S.P.A. ha dato la propria disponibilità al rinnovo contrattuale, segnalando però la necessità di una revisione economica delle condizioni contrattuali, in conseguenza di una diminuzione delle commissioni sulle operazioni, in particolare quelle sui MAV, dovute al passaggio dal sistema MAV al sistema PagoPA per i pagamenti verso le PP.AA., in attuazione dell'art. 5 del CAD e ss.mm;
- e) che, a seguito di riunioni telematiche e di scambio di corrispondenza via mail tra l'Università e Unicredit SpA, è stato raggiunto un accordo in merito alla questione della revisione dei prezzi, consistente nella riduzione del contributo annuo, previsto dall'art. 8 del contratto rep. 2071/2015, da € 62.000,00 ad € 35.000,00, mantenendo inalterate le altre condizioni contrattuali, per le motivazioni indicate nel succitato decreto;

- f) che, successivamente al suddetto decreto dirigenziale, Unicredit S.p.A., con delibera dell'Unità Public Sector 04 marzo 2021 ha presentato ulteriori richieste, parzialmente modificative delle precedenti condizioni contrattuali, rese necessarie dal passaggio al nuovo sistema di pagamento pagoPA ;
- g) che con nuovo decreto dirigenziale n. (.....) del sono state approvate le suddette variazioni;
- h) che le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed ex art. 91 d.lgs. 159/2011, risultano ancora pendenti e che pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di notifica dell'insistenza di cause interdittive;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite., convengono e stipulano il seguente:

RINNOVO TRIENNALE

DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP 2071/2015

Art. 1 - Oggetto del contratto di concessione

L'Università, con l'esercizio dell'opzione di rinnovo prevista dall'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 4 del contratto originario, affida, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni, all'operatore economico aggiudicatario Unicredit S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n.3 Tower A., P.IVA 00348170101, a seguito di trasferimento dal 12.12.17 della sede legale da Roma, via Alessandro Specchi n. 16, l'appalto per l'affidamento in concessione, a titolo gratuito, del servizio di cassa.

Per il presente Appalto non sussistono oneri da interferenza e pertanto non è redatto il DUVRI.

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene di lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza.

Il servizio sarà eseguito alle condizioni indicate nell'offerta tecnica del concessionario (**All. A**) e nel Capitolato Speciale d'Appalto, (**All. B**) sottoscritti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Restano invariate le quotazioni delle condizioni in essere fino al 31.12.2023.

Il concessionario si impegna a pagare a favore dell'Università un contributo annuo di € 35.000,00, anziché quello annuo di € 62.000,00 previsto all'art. 8 del contratto originario nonché in base alla propria offerta tecnica, per le motivazioni di cui in premessa.

Il concessionario dichiara di eseguire il servizio sotto la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed amministrative contenute e richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati di gara.

Art. 2 - Presa visione delle condizioni

Il concessionario dichiara con il presente atto di aver preso visione di tutte le condizioni ed oneri specifici, tempi, modalità di esecuzione.

Art. 3 – Durata e rinnovo della concessione

La concessione del servizio in oggetto ha durata triennale con decorrenza dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà avvenire senza soluzione di continuità. Le penali per inadempimenti degli obblighi derivanti dal contratto, sono stabiliti in base a quanto disposto dall'art. 3 del contratto originario.

Alla fine del periodo di rinnovo (31/12/2023) la convenzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, alle stesse condizioni per una durata massima di sei mesi, fermo restando che il cassiere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Per eventuali periodi di proroga che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le condizioni verranno concordate nuovamente.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto

Come affermato nel Capitolato Speciale si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali: D.lgs. n. 50/2016, D.P.R. n. 207/2010, D.lgs. n. 81/2008, L. 136/2010.

Relativamente all'art. 3 punto 2 del Capitolato Speciale d'Appalto [*“Luoghi di esecuzione del servizio di cassa”*], in cui è prevista per l'Ateneo *“la facoltà, nel periodo di vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali e senza oneri e spese per l'Ateneo, di chiedere l'attivazione di ulteriori punti operativi in caso di ampliamento dell'attività presso nuovi luoghi di insediamento universitario”*], le parti convengono che, per effetto della dismissione dei MAV ed il subentro dell'obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA, per cui l'unico metodo di pagamento previsto è quello on line, le sole agenzie che resteranno presenti, ai fini delle operazioni che il personale dell'Ateneo deve svolgere (ad es. cc dei Dipartimenti) sono le seguenti:

- ✓ Centro Storico: Agenzia di via dei Vecchiotti;

- ✓ Careggi: Agenzia Corridoni;
- ✓ Novoli: Agenzia Firenze Via di Novoli;
- ✓ Sesto Fiorentino: zona Polo Universitario e zone limitrofe

Nel caso il prossimo piano industriale del tesoriere, del quale ad oggi non abbiamo visibilità, preveda delle variazioni concernenti le suddette filiali, il servizio verrà garantito nell'agenzia immediatamente prossima a quella eventualmente coinvolta.

Inoltre le parti concordano l'attivazione e l'aggancio gratuito alla piattaforma Unicredit Gate, mentre sarà pattuita, con accordo separato, una quotazione per eventuali "numerate" che l'ente pensa possano transitare su questa seconda piattaforma per i pagamenti PagoPA, in quanto l'Università usufruisce del sistema PagoPA principalmente attraverso la piattaforma dei pagamenti messa a disposizione dalla Regione Toscana, denominata Iris.

A seguito del passaggio al sistema Siope+, il tesoriere sarà tenuto solo alla conservazione dei documenti dallo stesso firmati e l'Ente provvederà, con oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati, mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente.

Art.5 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare i pagamenti relativi alla presente concessione verranno effettuati a mezzo Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la

tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dalla attivazione del primo appalto specifico o ordinativo.

I pagamenti dovranno riportare il codice CIG della procedura di rinnovo del contratto (CIG 855058237C)

Art. 6 - Osservanza dei contratti collettivi

Per l'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Inoltre l'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.

Art. 7 – Varianti, adeguamento e revisione dei prezzi

In merito alle varianti e all'adeguamento prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del d.lgs 50/2016.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

L'Università, in caso di inadempienze contrattuali, anche parziali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

L'Università si riserva di risolvere il contratto nei casi di cui agli artt. 108, 109 e 176 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e nei casi di violazione indicati all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui l'informativa antimafia, rilasciata dalla Prefettura, accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, è previsto il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 159 del 06/09/2011.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per gravi violazione degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione della prestazione, prestazione non conforme ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato o per colpa del concessionario) ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico del concessionario.

Il contratto potrà altresì sciogliersi negli altri modi previsti dal codice civile. Nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto, come previsto all'art. 3 c. 9 bis L. 136/2010. Il concessionario dovrà assicurare la continuità del servizio a favore dell'Università e alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 9 - Cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo e con ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Università.

Art. 10 - Domicilio legale

Il concessionario agli effetti del presente contratto elegge espressamente il proprio domicilio presso la sede legale.

Art. 11 – Responsabili del contratto per il concessionario

Le generalità dei responsabili dell'esecuzione del servizio verranno comunicati all'Università dal concessionario a seguito della stipula del

presente atto e si articoleranno in un Responsabile del servizio, al quale l'Università dovrà far riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto e in un Referente informatico, al quale fare riferimento per le problematiche concernenti i collegamenti informatici e telematici. Per ognuno dei soggetti sopra indicati dovrà essere indicato il nominativo di un sostituto che opererà in caso di assenza o impedimento dei medesimi. E' obbligo del concessionario comunicare tempestivamente e comunque almeno cinque giorni prima della sostituzione all'Università eventuali variazioni dei suddetti nominativi.

Art. 12 – Definizione delle controversie e foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali. E' escluso il giudizio arbitrale previsto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016. Competente è il giudice ordinario del Foro di Firenze.

Art. 13 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle relative alle spese di bollo, sono a carico del concessionario, senza alcun diritto di rivalsa.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 14 - Riservatezza

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite nello svolgimento dell'appalto in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento

(UE) n. 2016/679. L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, consultabile all'indirizzo web: <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>, informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze. Con la presente scrittura privata il Tesoriere è designato dall'Università degli Studi di Firenze quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Sarà stipulato apposito Accordo sul trattamento dei dati personali.

Art. 15 – Patto di integrità – Protocollo di Legalità Università degli Studi di Firenze e Prefettura di Firenze

Il concessionario, in ottemperanza al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, Codice Etico, al Protocollo di Legalità Università degli Studi di Firenze- Prefettura di Firenze, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti atti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Firmano digitalmente

Per l'Università - Il Dirigente (Dott. Massimo Benedetti)

Per il concessionario - Il Legale Rappresentante