



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 319 del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2024

OGGETTO: Contratto per la gestione del servizio di cassa: approvazione opzione di rinnovo per un periodo di quattro anni			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 319/2024	Prot. n. 122236/2024	UOR: SERVIZIO FINANZA

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Tagliabue Angelo	X				Pellicanò Cecilia	X			
Serra Capizzano Stefano	X				Caramella Sara	X			
Campanelli Giampiero	X				Ramella Riccardo				X
Acquati Francesco	X				Fedi Fabio	X			
Lopez Lucia	X				Sassi Giuseppe				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il 30 giugno 2025 è in scadenza il contratto relativo al servizio di cassa dell'Ateneo, stipulato in data 28 giugno 2021 con la Banca Popolare di Sondrio (CIG 856778148C);

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria, emanato con D.R. Rep. N. 308/2012 Prot. n. 4514 del 16 marzo 2012;

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. n. 1343/2013 del 7 novembre 2013;

Richiamato il Decreto del Dirigente dell'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti n. 426/2021 del 25 maggio 2021 con il quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo 1/7/2021 – 30/6/2025, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni alla Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni;

Richiamato l'art. 3 del suddetto contratto relativo al servizio di cassa dell'Ateneo, che recita: "l'Università si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un periodo massimo di quattro anni alle stesse condizioni contrattuali, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale. L'importo contrattuale per il periodo di rinnovo ammonta a complessivi € 166.000,00 IVA esclusa."

Richiamato il Decreto del Direttore Generale 20 dicembre 2019, n. 937 con il quale il Dott. Roberto Battisti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura per il nuovo affidamento;

Considerato che il Dott. Battisti non risulta più essere Dirigente presso l'Area Risorse Umane e Finanziarie, si richiede che venga nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Elena La Torre, Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

Considerato che il servizio sino ad oggi fornito è stato regolarmente eseguito dall'Istituto Tesoriere, con la massima tempestività, disponibilità e collaborazione;



Delibera n. **319** del Consiglio di Amministrazione del **30 ottobre 2024**

Considerato opportuno provvedere all'opzione di rinnovo del contratto per la gestione del servizio di cassa dell'Università degli Studi dell'Insubria per ulteriori 4 anni, fino al 30 giugno 2029 con la Banca Popolare di Sondrio, esercitando la facoltà di rinnovo del servizio per un periodo massimo di quattro anni alle stesse condizioni contrattuali, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale;

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 24.600,00 sul budget esercizio 2025, per 6 mesi a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 49.200,00 sul budget esercizio 2026 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 49.200,00 sul budget esercizio 2027 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 49.200,00 sul budget esercizio 2028 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";

Accertata la disponibilità finanziaria per la spesa di € 24.600,00 sul budget esercizio 2029 per 6 mesi sull'esercizio 2025) a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";

DELIBERA

1. di approvare l'opzione di rinnovo del contratto per la gestione del servizio di cassa dell'Università degli Studi dell'Insubria per ulteriori 4 anni, con la Banca Popolare di Sondrio dal 1° luglio 2025 fino al 30 giugno 2029;
2. di imputare la spesa complessiva di € 196.800,00 come segue:
 - € 24.600,00 sul budget esercizio 2025 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";
 - € 49.200,00 sul budget esercizio 2026 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";
 - € 49.200,00 sul budget esercizio 2027 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";
 - € 49.200,00 sul budget esercizio 2028 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato";



Delibera n. **319** del Consiglio di Amministrazione del **30 ottobre 2024**

-
- € 24.600,00 sul budget esercizio 2029 a carico dell'Unità Analitica UA 00.99.A5 "Area Risorse Umane e Finanziarie" alla voce COAN CA.04.47.01.05 "Spese e commissioni bancarie e postali competenziato;
 - 3. di autorizzare gli uffici competenti a trasmettere alla Banca Popolare di Sondrio con preavviso entro i termini stabiliti dal contratto, l'opzione di rinnovo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
