

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"**

**VERBALE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L'OFFERTA  
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA EX ART. 95, CO. 3,  
LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016**

**Gara 11/S/2016 - Servizio di Cassa di Ateneo**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 14 Novembre, alle ore 9:55 al terzo piano della Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli, al Corso Umberto I n. 40bis, si è riunita la Commissione, nominata con DG/2017/426 del 10/05/2017, preposta all'espletamento della gara di cui in epigrafe.

La Commissione è così composta:

- **Presidente: dott.ssa. Mariarosaria Persico**
- **Componente: dott. Francesco Leonese**
- **Componente: dott. Gennaro Mastantuono**

assistita da me, dott.ssa Francesca D'Oriano, Ufficiale Rogante Sostituto nominata con D.D. n. 67 del 23/01/2013.

La Commissione rileva che sono presenti:

il sig. \_\_\_\_\_ per la società  
\_\_\_\_\_ giusta delega del \_\_\_\_\_ allegata al verbale  
(all. \_\_);

La Commissione, preliminarmente prende atto della nota trasmessa dal Responsabile del Procedimento acquista al prot. di Ateneo al numero 102013 del 07/11/2017, che si allega al presente verbale e che ne forma parte integrale e sostanziale alla quale in toto si rinvia (ALL.1).

Pertanto, ai sensi dell'art 5 dell'Elaborato Norme di Gara, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'unico candidato offerente **Banco di Napoli S.p.a.**

La seduta è chiusa alle ore 10:00

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Agostino Pavia

I Componenti

Ferrari

Giuliano

L'Ufficiale Rogante Sostituto

Antonio Scazzano

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo



data

numero di protocollo

UPGFF

posizione

Tit. IX – Cl. 6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO BILANCIO E CONTROLLI

Prot. 2017/0102013 del 07/11/2017



Al Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuali e Relazioni con il Pubblico

Al Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Servizi

SEDE

**Oggetto: Servizio di cassa di Ateneo - gara 11/S/2016 – verifica congruità dei costi specifici per la sicurezza e delle spese relative al costo del personale.**

In riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione istruttoria relativa alla verifica di congruità dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di offerta e delle spese relative al costo del personale, nonché i relativi allegati.

Tanto per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**

dott.ssa Emma Di Marino

Visto, si condividono le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal Responsabile Unico del Procedimento in discorso.

**Il Dirigente della Ripartizione**

dott.ssa Colomba Tufano

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA E DELLE SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE**

Con mail pec del 19.07.2017 assunta al protocollo generale di Ateneo con il n. 70236 del 20.07.2017, il Capo dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento, ed in copia conoscenza al Dirigente della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, il prospetto dell'offerta economica presentata dall'unico concorrente della gara 11/S/2016 – Servizio di Cassa di Ateneo -, operatore economico Banco di Napoli S.p.A., al fine di consentire le verifiche di competenza alla luce di quanto disposto dall'art.5 dell'elaborato Norme di Gara. In particolare, ai sensi del suddetto articolo "(...) in ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento procederà, prima dell'aggiudicazione provvisoria, a verificare anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità: 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio; 2) delle spese relative al costo del personale".

Tanto premesso, l'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, con mail pec del 27.09.2017, protocollo n. 87021 del 29.09.2017, al fine di verificare la congruità dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di offerta e delle spese relative al costo del personale, procedeva a richiedere quanto di seguito riportato.

- 1- Verifica della congruità dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di offerta, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio – importo indicato in sede di offerta € 5.791,00.

Si invitava il concorrente, come previsto dal Documento ITACA n. 15/17/CR5BIS/C4 "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative", alla compilazione della Tabella degli oneri di cui all'allegato 1 del suddetto documento ed alla presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati, al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

- 2 – Verifica della congruità delle spese relative al costo del personale.

In considerazione della particolarità del servizio di cassa, si invitava il concorrente alla quantificazione del suddetto costo, nonché alle modalità di calcolo del medesimo. Si richiedeva, altresì, copia del contratto collettivo di comparto.

Con mail pec del 06.10.2017, protocollo n. 89989, l' Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia trasmetteva in allegato, per i successivi adempimenti di competenza, la documentazione giustificativa prodotta a mezzo pec dal Banco di Napoli S.p.a. in riscontro alla richiesta prot. n. 87021 del 29.09.2017 ed acquisita al protocollo di Ateneo con n. 89742 del 06.10.2017.

Riscontrando la suddetta pec del 06.10.2017, con mail pec del 09.10.2017, assunta a protocollo generale di Ateneo al n. 90793 del 09.10.2017, in considerazione della peculiarità del servizio di

gn

el

AB

el

cassa e dei primi chiarimenti ricevuti dal concorrente, al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità degli oneri della sicurezza aziendali e del costo del personale, il Responsabile Unico del Procedimento ha successivamente richiesto il supporto della Commissione di Gara.

Pertanto, la Commissione di Gara si è riunita in data 13.10.2017 e come da verbale n.1, allegato alla presente, al fine di terminare la verifica di congruità degli oneri di sicurezza aziendali, ha evidenziato al Responsabile Unico del Procedimento la necessità di richiedere al concorrente, tramite l'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia, i seguenti ulteriori chiarimenti: *"In riferimento all'allegato n.1 trasmesso dal concorrente si richiede di argomentare opportunamente il contenuto di quanto riportato nella tabella (per ogni voce). Le giustificazioni non potranno consistere in argomentazioni generiche ma dovranno essere tali da fornire elementi oggettivi e verificabili. Atteso in tempi, si segnala l'urgenza"*.

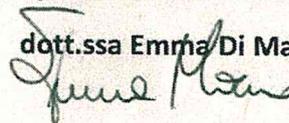
In data 3.11.2017, a seguito degli ulteriori chiarimenti pervenuti, si è nuovamente riunita la Commissione di Gara che ha verificato la congruità dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di offerta e delle spese relative al costo del personale, ritenendo i valori rispettivamente indicati dal concorrente congrui rispetto all'offerta economica presentata e per i motivi di cui al verbale n.2 allegato alla presente.

Tanto premesso il Responsabile Unico del Procedimento ritiene conclusa con esito positivo la verifica di cui all'art.5 dell'elaborato Norme di Gara.

Tanto per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**

dott.ssa Emma Di Marino



Visto, si condividono le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal Responsabile Unico del Procedimento in discorso.

**Il Dirigente della Ripartizione**

dott.ssa Colomba Tufano

