POLITECNICO
MILANO 1863

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l’art. 1 comma 510;

Visto l’art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all’autorizzazione a contrarre;

Visto il Regolamento per gli Incentivi per Funzioni Tecniche del Politecnico di Milano;

Considerato che il 31/12/2026 giungerà a naturale scadenza il contratto di appalto per l’erogazione del SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI DEL POLITECNICO DI MILANO CIG 7590065FC4, stipulato con la BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., oggi incorporata in BPER Banca S.p.A. (con atto notarile N. 18760 di rep. e N. 10363 di raccolta del 13/04/2026);

Considerata la necessità di acquistare il servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano per garantire la gestione delle operazioni inerenti la gestione finanziaria che ricomprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese e la custodia, l'amministrazione e la gestione dei titoli e valori di proprietà del Politecnico di Milano o di terzi, depositati nell'interesse del Politecnico di Milano;

Considerato che il servizio comprende inoltre tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell'Ateneo, in particolare, tra i flussi finanziari sono da ritenersi ad ogni effetto comprese le entrate inerenti alle tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dipendente e assimilato;

Visto il “Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2026/2028 (ex art. 1 comma

505 della Legge stabilità 2016)", approvato con deliberazione n. 202512220045 del 22/12/2025 in cui è stata prevista, per l'anno 2026, la procedura identificata dal codice CUI S80057930150202500012 relativa al "Servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano", per l'importo di € 1.200.000,00 IVA inclusa, per la durata di 96 mesi, indicando come RUP il dott. Fabrizio Enrico De Grandi;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202604280218 del 28/04/2026 in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 (ex art.1 comma 505 della Legge stabilità 2016)" in cui è stata prevista, per l'anno 2026, la procedura identificata dal codice CUI S80057930150202500012, relativa al "Servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano", di importo pari a € 2.196.000,00 IVA inclusa, per la durata di 97 mesi, con la nomina a Responsabile Unico del Progetto del dott. Fabrizio Enrico De Grandi;

Considerato che la delibera sopra citata ha altresì dato mandato all'Area Gestione Infrastrutture e Servizi di perfezionare gli atti di gara e bandire una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano;

Considerato che con D.D. Rep. n. 10234/2026 Prot. n. 132399 del 22/05/2026 è stata indetta la gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI DEL POLITECNICO DI MILANO per un importo totale posto a base d'asta di € 1.800.000,00 oltre IVA al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

Considerato che la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Regione Lombardia con ID 220036690 - CIG BBD8905186;

Considerato che con verbale Rep. n. 135/2026 Prot. n. 179758 del 14/07/2026 il RUP ha constatato che, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, è stata presentata una sola offerta;

Visto il D.D. Rep. n. 16910/2026 Prot. n. 242730 del 29/09/2027con cui è stato decretato di non aggiudicare la gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI DEL POLITECNICO DI MILANO - CIG BBD8905186" per offerta non adeguata;

Considerato che permane la necessità di affidare il SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI DEL POLITECNICO DI MILANO per un importo a base d'asta, comprensivo di tutte

le opzioni e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, pari ad € 1.800.000,00 oltre IVA, per la durata di 108 mesi, come illustrato di seguito:
– € 800.000,00 oltre IVA per il servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano per i primi 48 mesi;
- € 800.000,00 oltre IVA per il servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano per l'eventuale opzione di proroga relativa ai secondi 48 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2023;
- € 200.000,00 oltre IVA quale importo opzionale e non garantito relativo all'eventuale attivazione della proroga tecnica per la durata massima stimata di 12 mesi per individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, comma 11;

Dato atto che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) da applicare al personale impiegato nell'erogazione dei servizi, con riferimento alle sole attività di sportello, determinato secondo le modalità previste dall'allegato I.01 D. Lgs. 36/2023 (ATECO: L 64.19.10 - Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale), è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, identificato dal codice alfanumerico J241 per i Quadri Direttivi e codice alfanumerico J251 per i Dirigenti;

Preso atto che non sono attive Convenzioni/Accordo Quadro/Sistema Dinamico di Acquisizione CONSIP, aventi ad oggetto la fornitura del Servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano;

Considerato che la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti in quanto riferita alla medesima categoria merceologica ed una gestione unitaria;

Considerato che non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza;

Considerato che il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) D.Lgs. 36/2023;

Considerato che è richiesto, quale requisito di ordine generale, l'assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che gli operatori economici, come previsto dall'art. 100 comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 36/2023, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale:
- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività

pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizione all'Albo delle banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
- il possesso dei requisiti di idoneità e onorabilità degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e del D.M. 169/2020;
- il possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di un rating Investiment Grade almeno pari a quelli della Repubblica Italiana (ridotti ciascuno di un gradino). Nel caso in cui, nel corso della procedura di gara, il rating della Repubblica italiana (attualmente BBB+ per S&P, Baa2 per Moody's e BBB per Fitch e BBB- per Dagong) venga abbassato, da ciascuna Agenzia, anche il requisito richiesto ai concorrenti sarà abbassato di un numero corrispondente di gradini;
- aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di cassa a favore di enti pubblici con movimentazioni di entrate e di uscite per un volume complessivo annuo non inferiore ad € 2.000.000.000,00 (due miliardi/00);
- aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando un servizio di cassa a favore di enti pubblici con movimentazioni di entrate e di uscite per un volume complessivo annuo non inferiore ad € 600.000.000,00 (seicento milioni/00);

Considerato che l'affidamento dei servizi richiede l'avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 D. Lgs.36/2023;

Considerato che la procedura di gara sarà interamente gestita, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, tramite la piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, di indire gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del "Servizio di cassa e servizi bancari accessori del Politecnico di Milano", per un importo complessivo posto a base d'asta, comprensivo di tutte le opzioni, di € 1.800.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per la durata massima di 108 mesi, utilizzando come piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia;

la copertura finanziaria sarà assicurata dai progetti di imputazione della spesa destinati ai servizi di cassa, in coerenza con le previsioni di spesa contenute nel budget 2026/2028, dato atto che il contratto avrà inizio dal 1° gennaio 2027;

di approvare l'accantonamento dell'incentivo per le funzioni tecniche nella misura del 2%, calcolato sull'importo posto a base di gara per la durata massima contrattuale pari ad €

POLITECNICO
MILANO 1863

36.000,00 che verrà effettuato annualmente dall'Area Amministrazione e Finanza a valere sui progetti di imputazione della spesa per l'esecuzione del contratto.
L'accantonamento della quota del fondo relativa all'importo delle opzioni verrà disposta solo in caso di effettiva attivazione dell'opzione contrattuale.
In applicazione dell'art. 9 del Regolamento incentivi per le funzioni tecniche, è così definita la percentuale di distribuzione del fondo nelle diverse fasi:
1 RUP (e collaboratori) 20%
2 Programmazione 20%
3 Progettazione 15%
4 Affidamento 15%
5 Esecuzione 30%.

di nominare Responsabile Unico del Progetto il dott. Fabrizio Enrico De Grandi;

di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dott. Michele Polverino.

Il presente incarico contempla il trattamento di dati personali e Fabrizio Enrico De Grandi e Michele Polverino sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per specifici incarichi e funzioni sotto l'autorità diretta del Titolare, per gli adempimenti connessi alla presente nomina/al presente incarico. In tal senso, Fabrizio Enrico De Grandi e Michele Polverino sono tenuti ad osservare le "Istruzioni autorizzato incarichi e funzioni", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Modello Organizzativo privacy del Politecnico di Milano.
L'autorizzazione al trattamento dei dati personali è da ritenersi valida per tutta la durata del presente incarico.

Il Direttore Generale
(Ing. Graziano Dragoni)

Firmato digitalmente
da:GRAZIANO DRAGONI
Organizzazione:
POLITECNICO DI
MILANO/80057930150

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente