



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2024/672

del 09/09/2024

Oggetto: *Proroga trimestrale relativa al contratto Prot. UP2023/3572U del 08/05/2023. Gestione portafoglio titoli di stato.*

**L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO**  
Sig.ra Stefana Bondi

*Stefana Bondi 28.08.24*

**Il Resp. ad interim del Servizio Acquisti/RUP**

Dott. Vincenzo Accardi

*28.08.24*

**VISTO IL PROVVEDIMENTO**

L'Area Economico Finanziaria  
conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione dell'anno 2024.

Dott. Antonio Di Maggio

*Antonio Di Maggio*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

ESPRIME

Parere Favorevole  Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

*Gianluca Galati Casmiro 09.09.24*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

ESPRIME

Parere Favorevole  Parere Non Favorevole

Dott. Santi Mauro Gioè

**VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA**

Dott.ssa Maria Cucco

*Maria Cucco*

In data 09.09.2024 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE**

Dott. Salvatore Albano

*Salvatore Albano*

## Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO CHE:

- con nota prot. CMA 320 del 30/04/2024, a firma del Responsabile del Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio, Dott. Antonio Di Maggio, è pervenuta al servizio acquisti, in data 03/06/2024, la richiesta pluriennale per l'appalto del servizio di gestione patrimoniale portafoglio titoli di stato e gestione patrimoniale fondi;
- a seguito di provvedimento prot. 448 del 12/06/2024 è stata approvata la proroga, fino al 07/08/2024, del contratto prot. UP2023/3572U del 08/05/2023, nelle more di avviare la succitata procedura pluriennale;
- in data 12/06/2024 è stata pubblicata, sul sito della Fondazione, l'indagine di mercato prot. UA2024/117U, al fine di acquisire dei prezzi indicativi dal mercato, per meglio valutare la base d'asta da mettere a gara, con scadenza per la presentazione della documentazione prevista per il 26/06/2024 ore 13:00;
- entro la scadenza dell'indagine di mercato è pervenuta la documentazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- in data 01/07/2024 è stata trasmessa la documentazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, al richiedente;
- alla luce delle informazioni acquisite dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, il servizio richiedente trasmette al RUP il capitolato tecnico relativo alla procedura di che trattasi, da porre a gara;
- in data 15/07/2024, è stata indetta la procedura ID n° 1919 sul portale "Acquistitelematici.it", per l'affidamento del servizio annuale, con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno, sulla gestione attiva delle giacenze medie di conto corrente da coniugare con le esigenze dei flussi di cassa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo annuale a base d'asta pari ad € 18.000,00 oltre iva, per un importo di gara pari ad € 55.200,00 oltre iva (incluse le somme non soggette a ribasso pari ad € 5.000,00, l'eventuale opzione di proroga annuale e l'integrazione del quinto), con scadenza prevista per il 29/07/2024 ore 13:00;
- con e-mail del 25/07/2024 il servizio richiedente comunica quanto segue: *"Con la presente si comunica che, a seguito di nuova analisi delle condizioni del capitolato di gara di cui all'oggetto, risulta necessario intervenire su alcune condizioni dello stesso. Preliminarmente si precisa che alla terz'ultima voce del capitolato di gara, si è erroneamente indicata la percentuale dello 0,50%, mentre avrebbe dovuto essere indicato lo 0,10%. In ogni caso, detta voce di costo fa riferimento al costo di acquisto titoli di stato sul mercato secondario, lasciando aperta l'ipotesi interpretativa secondo cui detta voce di costo vada applicata ad ogni operazione di compravendita; tale condizione non è confacente alle intenzioni di questo Servizio richiedente, prova ne è la circostanza che nel prospetto di presentazione dell'offerta economica (e quindi per la determinazione della base d'asta) si è tenuto conto invece dell'applicazione della medesima commissione (0,10%) al valore medio annuale dell'investito (ancorché imprecisamente indicato come "disponibilità media liquidità"). In secondo luogo, si ritiene che il rating previsto per gli istituti partecipanti (non inferiore a AA-) sia requisito che eccessivamente restringa le possibilità di partecipazione degli operatori europei, ragione per cui anche tale dato andrebbe rivisto. Si chiede, pertanto, di voler revocare in autotutela la procedura avviata, così da consentire allo scrivente servizio di procedere ad una rivisitazione del capitolato";*
- alla luce di quanto espresso dal Servizio richiedente, il RUP, in data 25/07/2024, revoca la procedura di gara ID n° 1919;

CONSIDERATO CHE:

- con mail del 26/08/2024 il Dott. Antonio Di Maggio, richiede al RUP, nelle more di definire il nuovo capitolato di gara relativo al servizio in premessa, di prorogare per ulteriori 3 mesi il contratto prot. UP2023/3572U del 08/05/2023.

per tutto quanto premesso e considerato

### PROPONE

- al fine di garantire la continuità del Servizio, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga trimestrale del seguente contratto, così come da schema di proroga contrattuale allegato e che di seguito si riepiloga:  
1) proroga contratto prot. UP2023/3572U del 08/05/2023, di mesi 3, a partire dall'08/08/2024 al 07/11/2024, con la ditta Banca Generali Spa, per un importo pari ad € 6.146,40 IVA esente. A seguito di tale proroga, il valore del contratto passa da € 30.732,00 IVA esente ad € 36.878,40 IVA esente.

### II PRESIDENTE

### APPROVA

la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si da mandato al RUP, Dott. Vincenzo Accardi e al DEC dell'affidamento di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi al contratto richiamato in premessa.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano