



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

Visto il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante *“Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”*;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, *“Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di Statistica”*;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica adottato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istat approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXCVII del 13 dicembre 2019 e pubblicato sul sito istituzionale www.istat.it e sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (GURI - Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020);

Visto il Manuale di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal Consiglio nella seduta del 17 dicembre 2020, in vigore a decorrere dall’esercizio finanziario 2021;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

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

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e costituzione delle strutture dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione CDLXXXIX del 02.10.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 12/2022 del 17.06.2022 e, in particolare, l’Allegato 1 *“Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”* concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1 luglio 2022 e, in particolare, l’art. 4, comma 4, lett. c) relativo ai compiti della Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), costituita nell’ambito della Direzione Generale;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, che ha avviato il processo di riforma degli enti pubblici di ricerca (EPR) al fine di semplificare le attività degli enti stessi, e in particolare l’art. 10, che prevede che *“Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo”*;



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

Visto il budget economico annuale 2023 e il budget triennale 2023-2025, adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. 26/2022 in data 13 dicembre 2022;

Visto il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche negli appalti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 29 aprile 2021;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, recante *“Recepimento della direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento UE n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento UE n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”*, come modificato dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2018, n. 22, concernente l'*“Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218”*;

Vista la deliberazione n. DOP/757/2021 del 13.10.2021, con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Tabarro l'incarico di Dirigente del Servizio Approvvigionamenti (AST) a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 14 ottobre 2024;

Vista la deliberazione n. DOP/185/2022 del 01.03.2022, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Sara Zaccaria l'incarico di Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) a decorrere dal 1 marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2025;

Vista la deliberazione n. DOP/186/2022 del 01.03.2022, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Sara Zaccaria l'incarico *ad interim* di Dirigente del Servizio Programmazione Bilancio e Contabilità (PBC) a decorrere dal 1 marzo 2022;

Vista la deliberazione n. DAC/94/2022 del 22.03.2022, concernente la delega alla sottoscrizione di determinati atti conferita dal Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti;

Vista la deliberazione n. DOP/356/2022 del 28.04.2022, con la quale è stato conferito al Dott. Michele Camisasca l'incarico di Direttore della Direzione Generale dell'Istituto a decorrere dal 1 maggio 2022 e fino al 30 aprile 2025;

Vista la deliberazione n. DAC/474/2019 del 18.06.2019, con la quale, a seguito dell'espletamento della Trattativa Diretta Me.PA n. 944710 del 07.06.2019, si è provveduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di cassa e tesoreria dell'Istat per il periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2019, alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per un importo pari ad € 24.156,00, I.V.A. inclusa;

Vista la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020, con la quale, tra l'altro, si è provveduto:



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

- a) all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di cassa dell'Istat per il periodo 01.01.2021-31.12.2025 e per l'importo complessivo quinquennale stimato di € 183.000,00, I.V.A. inclusa;
- b) alla proroga al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del termine di scadenza della sopracitata Convenzione rep. n. CNT/17/2019 del 13.11.2019, stipulata dall'Istat con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., alle medesime condizioni economiche e normative definite dalla suddetta Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della stessa, e per l'importo di € 12.078,00, I.V.A. inclusa, nelle more dell'espletamento della procedura di gara di cui al punto a) finalizzata all'individuazione di un nuovo gestore del servizio;

Vista la deliberazione n. DAC/814/2020 del 22.12.2020, con la quale si è provveduto:

- a) alla proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo 01.01.2021-28.02.2021, del servizio di cassa e tesoreria dell'Istat, di cui alla Convenzione rep. n. CNT/17/2019 del 13.11.2019, stipulata dall'Istituto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., alle medesime condizioni economiche e normative definite dalla suddetta Convenzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della stessa, e per l'importo di € 4.026,00, I.V.A. inclusa, nelle more dell'espletamento della procedura di gara di cui alla R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, finalizzata all'individuazione di un nuovo gestore del servizio, e nelle more dell'eventuale attivazione di un affidamento diretto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;
- b) in considerazione dello slittamento dell'avvio del servizio di cassa e tesoreria da affidarsi mediante la suddetta R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, alla modifica delle prenotazioni di spesa assunte con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 con riferimento alla R.d.O. medesima, con le modalità di seguito indicate:
- riduzione della prenotazione di spesa n. 243/2021 dall'importo di € 36.600,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 30.500,00, I.V.A. inclusa, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
 - riduzione della prenotazione di spesa n. 244/2021, relativa a incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 480,00 all'importo di € 400,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
 - riduzione della prenotazione di spesa n. 245/2021, destinata al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 120,00 all'importo di € 100,00, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
- c) all'assunzione, per la medesima motivazione indicata al punto b), delle prenotazioni di spesa n. 7/2026 di importo pari a € 6.100,00, I.V.A. inclusa, n. 8/2026 di importo pari a € 80,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, finalizzata alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché n. 9/2026 di importo pari a € 20,00, destinata al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

s.m.i., tutte gravanti sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 o corrispondente del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2026;

Vista la deliberazione n. DAC/112/2021 del 26.02.2021, con la quale si è provveduto:

- a) all'affidamento alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, mediante la Trattativa Diretta Me.PA n. 1607687 del 17.02.2021, del servizio di cassa e tesoreria dell'Istat per il periodo 01.03.2021-31.08.2021, con opzione di ripetizione delle prestazioni per massimo un ulteriore semestre, alle medesime condizioni economiche e normative previste dalla Convenzione rep. n. CNT/17/2019 del 13.11.2019, per un importo complessivo pari ad € 12.078,00, I.V.A. inclusa;
- b) all'affidamento alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, del servizio di partner tecnologico pagoPA secondo la soluzione base per il periodo 01.03.2021-31.08.2021, con opzione di ripetizione delle prestazioni per massimo un ulteriore semestre, e per un importo complessivo pari ad € 2.196,00, I.V.A. inclusa;
- c) in considerazione dello slittamento dell'avvio del servizio di cassa e tesoreria da affidarsi mediante la suddetta R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, alla modifica delle prenotazioni di spesa assunte con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 con riferimento alla R.d.O. medesima, con le modalità di seguito indicate:
 - riduzione della prenotazione di spesa n. 243/2021 dall'importo di € 30.500,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 12.200,00, I.V.A. inclusa, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
 - riduzione della prenotazione di spesa n. 244/2021, relativa a incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 400,00 all'importo di € 160,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
 - riduzione della prenotazione di spesa n. 245/2021, destinata al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 100,00 all'importo di € 40,00, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021;
 - modifica della prenotazione di spesa n. 7/2026 dall'importo di € 6.100,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 24.400,00, I.V.A. inclusa, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 o corrispondente dell'approvando Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2026;
 - modifica della prenotazione di spesa n. 8/2026, relativa a incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 80,00 all'importo di € 320,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 o corrispondente dell'approvando Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2026;
 - modifica della prenotazione di spesa n. 9/2026, destinata al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 20,00 all'importo di € 80,00, gravante sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 o corrispondente dell'approvando Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2026;



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

Vista la deliberazione n. DAC/538/2021 del 12.08.2021, con la quale si è provveduto:

- a) all'attivazione dell'opzione di ripetizione, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle prestazioni ricomprese nel contratto rep. n. CNT/59/2021 del 01.03.2021, stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (documento di stipula riferito alla Trattativa Diretta Me.PA n. 1607687 generato in data 26.02.2021) relativamente al servizio di cassa e tesoreria dell'Istat, in conformità a quanto previsto dall'atto contrattuale medesimo, per il semestre 01.09.2021-28.02.2022 e per un importo complessivo pari a € 12.078,00, I.V.A. inclusa;
- b) all'attivazione dell'opzione di ripetizione, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle prestazioni ricomprese nel contratto rep. n. CNT/130/2021 del 23.06.2021, stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. relativamente al servizio di partner tecnologico pagoPA secondo la soluzione base, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dell'atto contrattuale medesimo, per il semestre 01.09.2021-28.02.2022 e per un importo complessivo pari a € 2.196,00, I.V.A. inclusa;
- c) in considerazione dello slittamento presumibilmente al 1 marzo 2022 della decorrenza della nuova Convenzione da stipulare a seguito dell'espletamento e dell'aggiudicazione della R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020 di cui alla deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020:
 - alla cancellazione delle prenotazioni di spesa nn. 243/2021, 244/2021 e 245/2021, assunte con la sopracitata deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 sul capitolo 4 M17P15 1 30 90 18 del Bilancio di previsione dell'Istituto per l'anno 2021 e già ridotte con le deliberazioni n. DAC/814/2020 del 22.12.2020 e n. DAC/112/2021 del 26.02.2021;
 - alla riduzione della prenotazione di spesa n. 112/2022, assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020, dall'importo di € 36.600,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 30.500,00, I.V.A. inclusa;
 - alla modifica della prenotazione di spesa n. 7/2026, assunta con la deliberazione n. DAC/814/2020 del 22.12.2020 e già modificata con la deliberazione n. DAC/112/2021 del 26.02.2021, dall'importo di € 24.400,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 36.600,00, I.V.A. inclusa;
 - alla previsione di una prenotazione di spesa di importo pari a € 6.100,00, I.V.A. inclusa, da imputare al competente capitolo del Bilancio 2027;
- d) in considerazione della concentrazione della spesa relativa alle funzioni tecniche incentivabili ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'annualità di avvio del servizio:
 - alla modifica della prenotazione di spesa n. 113/2022, assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 480,00 all'importo di € 2.400,00, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
 - alla modifica della prenotazione di spesa n. 114/2022, assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 per il finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall'art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di € 120,00 all'importo di € 600,00;
 - alla cancellazione delle prenotazioni di spesa nn. 46/2023, 47/2023, 24/2024, 25/2024, 9/2025 e 10/2025, assunte con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020, nonché delle prenotazioni di spesa nn. 8/2026 e 9/2026, assunte con la deliberazione n. DAC/814/2020 del 22.12.2020 e già modificate con la deliberazione n. DAC/112/2021 del 26.02.2021;

Vista la deliberazione n. DAC/24/2022 del 03.02.2022, con la quale, tra l'altro, si è provveduto:

- a) all'attivazione di una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA dell'Istat, di cui ai contratti stipulati dall'Istituto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. rep. n. CNT/59/2021 del 01.03.2021 e n. CNT/130/2021 del 23.06.2021, per il periodo 01.03.2022-31.08.2022, alle medesime condizioni economiche e normative definite dai suddetti atti contrattuali, per gli importi rispettivi di € 12.078,00, I.V.A. inclusa, e di € 2.196,00, I.V.A. inclusa, nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della procedura di gara di cui alla R.d.O. MePA n. 2591750 del 18.06.2020, finalizzata all'individuazione del nuovo gestore dei servizi;

- b) in considerazione dello slittamento presumibilmente al 1 settembre 2022 della decorrenza della nuova Convenzione da stipulare a seguito dell'espletamento e dell'aggiudicazione della R.d.O. MePA n. 2591750 del 18.06.2020 di cui alla deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020:
- alla riduzione della prenotazione di spesa Libra n. 112/2022, assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 e già ridotta con la deliberazione n. DAC/538/2021 del 12.08.2021, dall'importo di € 30.500,00, I.V.A. inclusa, all'importo di € 12.200,00, I.V.A. inclusa, gravante sull'annualità 2022 del budget economico annuale 2022, posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria), fondo SG.03564-1 2156;
 - alla previsione di una prenotazione di spesa di importo pari a € 24.400,00, I.V.A. inclusa, che graverà sulla competente posizione finanziaria del budget annuale 2027, per la copertura della spesa relativa al servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA da affidarsi a seguito dell'espletamento e dell'aggiudicazione della R.d.O. MePA n. 2591750 del 18.06.2020 di cui alla deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020;

Vista la deliberazione n. DOP/282/2022 del 01.04.2022, con la quale è stato costituito il Gruppo di lavoro avente il compito di predisporre una versione aggiornata e definitiva del Capitolato tecnico e dei criteri e sub-criteri di aggiudicazione necessari per l'attivazione e l'espletamento della nuova procedura di gara finalizzata all'individuazione del nuovo gestore dei servizi di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA dell'Istat, nonché di confermare o modificare il valore annuale e la durata dei predetti servizi;

Vista la nota prot. n. 1168933/22 del 15.06.2022, con la quale il Gruppo di lavoro, costituito con deliberazione n. DOP/282/2022 del 01.04.2022, a conclusione delle attività svolte, ha trasmesso alla Direzione generale e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio il Capitolato tecnico elaborato, evidenziando in particolare:

- a) di aver stimato in € 25.000,00 annuali, oltre I.V.A., l'importo dei servizi da porre a base di gara;
- b) di aver previsto una durata di quattro anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni;
- c) di aver proposto l'applicazione alla procedura di gara del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimi 70 punti alla qualità e di massimi 30 punti al prezzo;
- d) di aver razionalizzato i servizi minimi ricompresi nel contratto e i servizi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico;

Visto il nuovo avviso esplorativo per manifestazione d'interesse redatto sulla base delle specifiche tecniche trasmesse dal Servizio PBC in data 27.07.2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istat in data 29.07.2022, finalizzato all'individuazione di istituti bancari qualificati per il successivo affidamento dei servizi di cassa e di partner tecnologico pagoPA dell'Istituto per il periodo di quattro anni, con opzione di ripetizione delle prestazioni contrattuali per massimi ulteriori quattro anni, e per l'importo complessivo annuale di € 25.000,00, oltre I.V.A.;

Vista la deliberazione n. DAC/428/2022 del 09.08.2022, con la quale, tra l'altro, si è provveduto:



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

- a) alla sottoscrizione di una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di cassa (C.I.G.: Z6930AB3CB) e di partner tecnologico pagoPA dell'Istat (C.I.G.: Z0930C38A8), di cui ai contratti stipulati dall'Istituto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. rep. n. CNT/59/2021 del 01.03.2021 e n. CNT/130/2021 del 23.06.2021, per il periodo 01.09.2022-28.02.2023, alle medesime condizioni economiche e normative definite dai suddetti atti contrattuali, per gli importi rispettivi di € 12.078,00 (Euro dodicimilasettantotto/00), I.V.A. inclusa, e di € 2.196,00 (Euro duemilacentonovantasei/00), I.V.A. inclusa, nelle more dell'espletamento e dell'aggiudicazione della procedura di gara di cui alla R.d.O. MePA n. 2591750 del 18.06.2020, finalizzata all'individuazione del nuovo gestore dei servizi;
- b) in considerazione dello slittamento presumibilmente al 1 marzo 2023 della decorrenza della nuova Convenzione da stipulare a seguito dell'espletamento e dell'aggiudicazione della R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020 di cui alla deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020:
- in attesa dell'esito delle manifestazioni di interesse, a mantenere immutate in via cautelativa la stima del valore e la durata del servizio da affidarsi tramite la sopracitata R.d.O. Me.PA rispetto a quanto indicato nella deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020, riservandosi di rimodulare successivamente le relative prenotazioni di spesa, incluse le prenotazioni riferite agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - alla cancellazione della prenotazione di spesa n. 1700000233/2022 (n. Libra 112/2022), assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 e successivamente ridotta con le deliberazioni n. DAC/538/2021 del 12.08.2021 e n. DAC/24/2022 del 03.02.2022, di importo pari a € 12.200,00 (Euro dodicimiladuecento/00), I.V.A. inclusa;
 - alla riduzione della prenotazione di budget n. 1700000233/2023 (prenotazione di spesa Libra n. 45/2023), assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020, dall'importo di € 36.600,00 (Euro trentaseimilaseicento/00), I.V.A. inclusa, all'importo di € 30.500,00 (Euro trentamilaquattrocento/00), I.V.A. inclusa, gravante sull'annualità 2023 del budget economico triennale 2022-2024, posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria), fondo SG.03564-1 2156;

Visto che entro la scadenza fissata in data 9 settembre 2022 dell'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblicato il 29 luglio 2022, sono pervenute tre istanze da parte dei seguenti istituti di credito: BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 1692205/22 del 4 ottobre 2022, con la quale il Servizio AST, al fine di avviare la procedura di gara tramite Richiesta d'Offerta (R.d.O.) ad invito da attivare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, ha chiesto al Servizio PBC di confermare i nominativi dei quattro operatori economici che hanno presentato istanza in occasione dei due Avvisi esplorativi per manifestazione di interesse quali quelli cui rivolgere gli inviti, nonché di indicare il riferimento di un quinto primario istituto bancario da invitare, in possesso dei necessari requisiti di partecipazione, ivi inclusa l'iscrizione e l'abilitazione all'Iniziativa "Servizi – Servizi per il Funzionamento delle P.A. – Servizi bancari" del Me.Pa;

Vista la comunicazione e-mail del 20 ottobre 2022, con la quale il Servizio PBC, con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica in questione, ha confermato i seguenti nominativi degli operatori economici cui rivolgere gli inviti: la BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.,



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. e il BANCO BPM S.p.A. ed ha, inoltre, indicato come quinto primario istituto bancario da invitare la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A., dichiarando che la stessa è in possesso dei necessari requisiti di partecipazione;

Vista la nota prot. n. 1814773/22 del 27.10.2022 con la quale il Servizio AST:

- a) ha rappresentato la necessità di espletare una procedura di gara, tramite Richiesta d'Offerta (R.d.O.) ad invito da attivare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, per il periodo di quattro anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni;
- b) ha comunicato che gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui trattasi sono: la BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A., la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., il BANCO BPM S.p.A. e la BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A.;
- c) ha comunicato che il valore complessivo dell'acquisizione, comprensivo dell'opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni, per il periodo totale di 8 anni, a partire presumibilmente dal mese di marzo 2023, è pari ad € 244.000,00 (IVA inclusa);
- d) ha, altresì, comunicato che al suddetto importo deve aggiungersi la spesa per la costituzione del fondo incentivante previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una somma complessiva pari ad euro 4.000,00, determinata con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Contratto Collettivo Integrativo concernente i "*Criteria di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016*" sottoscritto il 22.12.2021;
- e) ha, pertanto, chiesto di voler provvedere, mediante il sistema informativo per la pianificazione integrata e la gestione dei processi amministrativo-contabili dell'Istituto ERP SAP, alla predisposizione dell'apposita "*Nota di avvio procedimento*" e all'assunzione delle **prenotazioni di spesa sulle annualità 2023, 2024 e 2025 del budget economico triennale 2023-2025**, nonché alle prenotazioni di spesa riferite **alle annualità 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031**, con le modalità di seguito indicate:

Budget annuale 2023

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.03.2023-31.12.2023

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 25.416,67 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 1.536,00 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2023);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 384,00 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs.



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2023)

Budget annuale 2024

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2024-31.12.2024

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2024);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2024)

Budget annuale 2025

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2025-31.12.2025

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2025);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2025)

Budget annuale 2026

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2026-31.12.2026

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2026);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2026)

Budget annuale 2027

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2027-31.12.2027

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2027);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2027)

Budget annuale 2028

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2028-31.12.2028

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2028);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2028)

Budget annuale 2029

Fondo SG.03564-1 2156



Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2029-31.12.2029

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2029);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2029)

Budget annuale 2030

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2030-31.12.2030

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 30.500,00 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 232,19 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2030);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 58,05 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2030)

Budget annuale 2031

Fondo SG.03564-1 2156

Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA per il periodo 01.01.2031-28.02.2031

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 5.083,33 I.V.A. inclusa per il Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA;

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 38,67 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art.113, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (funzioni di competenza dell'annualità 2031);

Posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (oneri per servizi di tesoreria) - € 9,65 da destinare al finanziamento di acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di



Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio Servizio Approvvigionamenti

efficientamento informatico, conformemente a quanto previsto dall' art.113, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al Servizio di cassa e tesoreria e di partner tecnologico pagoPA (annualità 2031);

- f) ha, inoltre, chiesto contestualmente di provvedere alla cancellazione della prenotazione di spesa n. 1700000233 (IMPEGNI Libra nn. 113/2022, 114/2022, 45/2023 e 23/2024), assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 e già ridotta con le deliberazioni n. DAC/538/2021 del 12.08.2021 e n. DAC/24/2022 del 03.02.2022 e n. DAC/428/2022 del 09.08.2022;
- g) con riferimento alle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da assegnare relativamente alla procedura di che trattasi, sentite le unità di personale direttamente interessate, ha, infine, proposto le seguenti nomine:
- Dott.ssa Laura Quarchioni, Responsabile unico del procedimento (RUP);
 - Dott.ssa Simona Menegon, Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
 - Dott. Paolo D'Ulisse, Collaboratore tecnico-amministrativo del RUP;
 - Sig.ra Maria Panetta, Incaricata della predisposizione e del controllo della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;

Vista la Nota di avvio del procedimento di acquisto predisposta mediante il sistema gestionale integrato ERP SAP con riferimento alla nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat e al relativo fondo incentivante da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la prenotazione di budget n. 1100000486, sottoscritta dal Dirigente il Servizio Approvvigionamenti in data 30.11.2022 e articolata in n. 27 voci gravanti sulle annualità 2023, 2024 e 2025 del budget economico triennale 2023-2025 e sulle successive annualità 2026-2031, posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria), fondo SG.03564-1 2156, per una spesa complessiva pari ad € 248.000,00, I.V.A. inclusa;

Vista la Richiesta di Acquisto (RdA) n. 2100000245/2022, concernente la nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat per un importo complessivo pari ad € 244.000,00, I.V.A. inclusa, gravante sulle annualità 2023, 2024 e 2025 del budget economico triennale 2023-2025 e sulle successive annualità 2026-2031, posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria), fondo SG.03564-1 2156, su cui sarà assicurata la necessaria disponibilità;

Vista la deliberazione n. DOP/1131/2022 del 22.12.2022, con la quale, con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di Richiesta d'Offerta (R.d.O.) ad invito sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, sono stati conferiti:

- alla Dott.ssa Laura Quarchioni, in sostituzione della Dott.ssa Alberta De Fusco, l'incarico di Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- alla Dott.ssa Simona Menegon, nuovamente l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- al Dott. Paolo D'Ulisse, l'incarico di Collaboratore tecnico-amministrativo del RUP;
- alla Sig.ra Maria Panetta, in sostituzione della dott.ssa Eleonora Mazzotti, l'incarico riguardante la predisposizione e il controllo della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

Considerato che:

- stante la scadenza prevista per il 28.02.2023 della proroga tecnica dei servizi di cassa (C.I.G.: Z6930AB3CB) e di partner tecnologico pagoPA dell'Istat (C.I.G.: Z0930C38A8), di cui ai contratti stipulati dall'Istituto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. rep. n. CNT/59/2021 del 01.03.2021 e n. CNT/130/2021 del 23.06.2021, occorre provvedere all'espletamento di un'apposita procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la RdO MePA n. 3375263 del 27/12/2022 – conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 450, della L. n. 296 del 27/12/2006, così come modificato dall'art. 7, co. 2, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 94 del 06/07/2012 e dal comma 130 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 punti all'offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30/100 punti all'offerta economica, per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, per il periodo di quattro anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni, a partire presumibilmente dal mese di marzo 2023, per l'importo complessivo stimato di € 244.000,00 (IVA inclusa);
- la copertura della spesa relativa alla procedura di gara sopra descritta è stata assicurata, con riferimento alle annualità 2023-2031, mediante assunzione della prenotazione di budget n. 1100000486/2022 sulla competente posizione finanziaria con le modalità indicate nel documento di prenotazione allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- al fine di consentire la costituzione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento alla suddetta procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, è stata altresì prevista l'assunzione di una somma complessiva di € 4.000,00, determinata con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Contratto Collettivo Integrativo concernente i "*Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016*" sottoscritto il 22.12.2021 a seguito dell'adozione del relativo Regolamento, e ripartita tra le diverse annualità di budget per competenza, sulla base delle distinte fasi del procedimento e dei relativi tempi di espletamento;
- la copertura della spesa relativa al predetto fondo incentivante è stata anch'essa assicurata, con riferimento alle annualità 2023-2031, nell'ambito della sopracitata prenotazione di budget 1100000486/2022;
- l'acquisizione del servizio di Cassa e Tesoreria dell'Istat ai sensi della L. n. 720/1984 è stata prevista nell'ambito del Programma biennale degli acquisti 2022-2023 approvato dal Consiglio dell'Istituto ed è identificata dal numero intervento CUI 80111810588202200117;
- occorre dunque provvedere:
 - a) all'espletamento di un'apposita procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la RdO MePA n. 3375263 del 27.12.2022 – conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 450, della L. n. 296 del 27/12/2006, così come modificato dall'art. 7, co. 2, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 94 del 06/07/2012 e dal comma 130 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 – da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 punti all'offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30/100 punti all'offerta economica, per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, per il periodo di quattro anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni, a partire presumibilmente dal mese di marzo 2023, per l'importo complessivo stimato di € 244.000,00 (IVA inclusa);
 - b) all'imputazione della relativa spesa, con riferimento alle annualità 2023-2031, alla prenotazione di budget n. 1100000486/2022, assunta sulla posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per



Istituto Nazionale di Statistica

Direzione Generale Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio Servizio Approvvigionamenti

- servizi di tesoreria) del fondo SG.03564-1 2156, con le modalità indicate nel documento di prenotazione allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- c) all'imputazione alla medesima prenotazione di budget n. 1100000486/2022 della somma riferita alle annualità 2023-2031 del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., complessivamente determinato in € 4.000,00 con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del Contratto Collettivo Integrativo concernente i "Criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016" sottoscritto il 22.12.2021 a seguito dell'adozione del relativo Regolamento;
- d) alla cancellazione della R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, la cui attivazione era stata effettuata con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020;
- e) alla cancellazione della prenotazione di spesa n. 1700000233 (IMPEGNI Libra nn. 113/2022, 114/2022, 45/2023 e 23/2024), assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 e già ridotta con le deliberazioni n. DAC/538/2021 del 12.08.2021 e n. DAC/24/2022 del 03.02.2022 e n. DAC/428/2022 del 09.08.2022;

Tenuto conto che la documentazione, parte integrante delle deliberazioni citate nelle premesse, è conservata quale atti ufficiali da parte dell'ISTAT

DETERMINA

1) l'indizione di una procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la RdO MePA n. 3375263 del 27/12/2022 – conformemente a quanto previsto dall'art. 1, co. 450, della L. n. 296 del 27/12/2006, così come modificato dall'art. 7, co. 2, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n. 94 del 06/07/2012 e dal comma 130 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 – da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 punti all'offerta tecnica e di un punteggio massimo di 30/100 punti all'offerta economica, alla quale saranno invitati a partecipare i seguenti operatori economici:

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A.;
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.;
- BANCO BPM S.p.A.;
- BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.A.;

per l'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat, per il periodo di quattro anni, con opzione di ripetizione per massimi ulteriori quattro anni, a partire presumibilmente dal mese di marzo 2023 (C.I.G.: 9573131D9A), per l'importo a base d'asta stimato di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) esclusa IVA 22% pari ad € 44.000 (Euro quarantaquattromila/00);

2) l'imputazione della spesa relativa ai servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat di cui al punto a), con riferimento alle annualità 2023-2031, alla prenotazione di budget n. 1100000486/2022, assunta sulla posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria) del fondo SG.03564-1 2156, per l'importo complessivo di € 244.000,00 (Euro duecentoquarantaquattromila/00), IVA inclusa, con le modalità indicate nel documento di prenotazione allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3) l'imputazione della spesa relativa al fondo incentivante da costituirsi con riferimento alla procedura finalizzata all'affidamento dei servizi di Cassa e Tesoreria e di Partner tecnologico PagoPA dell'Istat di cui al



Istituto Nazionale di Statistica

**Direzione Generale
Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio
Servizio Approvvigionamenti**

punto a), con riferimento alle annualità 2023-2031, alla medesima prenotazione di budget n. 1100000486/2022, assunta sulla posizione finanziaria C2.1.2.01.15.002.0002 (Oneri per servizi di tesoreria) del fondo SG.03564-1 2156, per l'importo complessivo di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), con le modalità indicate nel documento di prenotazione allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4) la cancellazione della R.d.O. Me.PA n. 2591750 del 18.06.2020, la cui attivazione era stata effettuata con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020;

5) la cancellazione della prenotazione di spesa n. 1700000233 (IMPEGNI Libra nn. 113/2022, 114/2022, 45/2023 e 23/2024), assunta con la deliberazione n. DAC/372/2020 del 26.06.2020 e già ridotta con le deliberazioni n. DAC/538/2021 del 12.08.2021 e n. DAC/24/2022 del 03.02.2022 e n. DAC/428/2022 del 09.08.2022.

IL DIRIGENTE IL SERVIZIO AST

%firma%-1

Per approvazione
**IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
IL DIRETTORE GENERALE**

%firma%-2

**FIRMA DI REGOLARITÀ CONTABILE
IL DIRIGENTE PBC *ad interim***

%firma%-3