

**Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di cassa, comprensivo dell'incasso delle tasse universitarie e servizi connessi per conto dell'Università degli Studi di Roma Tre**  
**CIG: 93452464F6**

**DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE**

*(Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2022)*

***QUESITO .1***

Si chiede la possibilità di pubblicare il DGUE anche in formato Word.

***RISPOSTA .1***

**Il DGUE, pubblicato in formato non editabile, ha il mero scopo di illustrare al concorrente le modalità di redazione del formulario, che preferibilmente deve essere compilato e generato dall'operatore economico in formato elettronico utilizzando il form generato dalla Piattaforma telematica della Stazione appaltante. Ad ogni modo si è provveduto a pubblicare il DGUE in formato word.**

***QUESITO .2***

Spett.le Università degli Studi Roma Tre, abbiamo riscontrato che il termine per formulare quesiti da Disciplinare è determinato in giorni 10 antecedenti la data di scadenza dell'offerta. Tuttavia in piattaforma risulta che invece detto termine per chiarimenti è indicato nel giorno 3 ottobre p.v.. Si chiede di voler confermare come termine ultimo di invio richieste di chiarimento quello risultante dal disciplinare, ovvero 10 gg antecedenti la presentazione dell'offerta.

***RISPOSTA .2***

**Si conferma che il termine ultimo per proporre richieste di chiarimento è quello indicato nel Bando. Si è provveduto ad aggiornare il Disciplinare, all'art.2.2 "chiarimenti", riportando il termine delle ore 12:00 del 03 ottobre 2022.**

***QUESITO .3***

In relazione all'ammontare delle fidejussioni, ferma l'esposizione indicata a pag. 4 del Capitolato, si chiede se è possibile avere indicazioni sull'ammontare medio ipotizzabile per eventuali fidejussioni aggiuntive che potrebbero essere rilasciate nel corso dell'appalto

***RISPOSTA .3***

**Riguardo eventuali fidejussioni da assumere nel corso dell'appalto, allo stato attuale non è possibile fornire alcun dato, neppure in via previsionale, in quanto dipenderanno da eventuali contratti e convenzioni che l'Ateneo stipulerà in futuro.**

***QUESITO .4***

Si evidenzia che il Capitolato all'art. 5 prevede un impegno di "Sponsorizzazione", così come anche lo schema di contratto all'art. 13. Tuttavia il Disciplinare non prevede alcuna offerta di sponsorizzazione. Si chiede quindi conferma che non sussista alcun obbligo di sponsorizzazione né in fase di offerta né, successivamente, in caso di aggiudicazione.

***RISPOSTA .4***

**Si conferma che non esiste un obbligo di sponsorizzazione da parte dell'aggiudicatario, bensì un impegno a formulare proposte di sponsorizzazione in caso di richiesta da parte dell'Ateneo.**

**L'Apporto economico della sponsorizzazione non è predeterminato né tanto meno è oggetto di offerta e valutazione da parte della Stazione appaltante in fase di gara.**

**L'ammontare è quantificato dall'operatore.**

***QUESITO .5***

5a) Al fine di consentire le valutazioni inerenti l'offerta di cui alla scheda tecnica n. 4 "Installazione, gestione e manutenzione sportelli automatici di cassa", si chiede la possibilità di effettuare un sopralluogo nei locali

dove dovrebbe essere installato lo sportello in caso di offerta e di voler a tal fine dare indicazioni di alcune date e orari di disponibilità dell'ente.

5b) Si chiede comunque di confermare che in caso di offerta di sportelli automatici di cassa i locali ove questo/i debbono essere allocati saranno messi a disposizione dell'università gratuitamente e con oneri (es. energia elettrica) a carico dell'Università.

5c) Si chiede anche di voler indicare se lo sportello automatico di cassa sarà fronte strada o utilizzato esclusivamente dagli utenti interni (dipendenti e studenti) dell'Università.

5d) Se a vs. conoscenza, si chiede di conoscere il possibile numero di fruitori dello sportello.

#### **RISPOSTA .5**

**5a) Non è previsto un sopralluogo, in quanto non è già stabilito il luogo dell'eventuale allocazione dello sportello automatico. La scelta del sito verrà effettuata in contraddittorio con l'aggiudicatario, anche in base al numero di sportelli offerti in gara.**

**5b) Si conferma che i locali ove allocare gli sportelli automatici saranno messi a disposizione gratuitamente e senza ulteriori oneri**

**5c) Lo sportello automatico sarà posizionato all'interno delle sedi universitarie, accessibile liberamente anche a terzi;**

**5d) l'organizzazione universitaria, alla data del 31 dicembre 2021 è riportata all'art 1 del capitolato**

#### **QUESITO .6**

In merito alla voce di Offerta economica Par. 17.3 del Disciplinare n. 1 "Ribasso percentuale sull'importo del canone per il servizio di intermediazione con il sistema Siope + e per la conservazione dei documenti informatici" servizio al quale sono attribuiti punti da 0 a 5 ed è previsto un "ribasso percentuale su base d'asta annuale di euro 8.500", si evidenzia che nel Capitolato, all'art. 2 è letteralmente previsto quanto segue: "L'aggiudicatario potrà fornire il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+, necessario per la trasmissione e la conservazione degli ordinativi, che dovrà essere conforme alle indicazioni tecniche emanate in materia da parte degli organismi competenti. Il costo del servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+ e della conservazione dei documenti è oggetto di offerta da parte dei concorrenti e dovrà consistere in un canone annuo, che non potrà essere maggiore di € 8.500,00 oltre IVA.". In piattaforma, peraltro, la voce di cui sopra è indicata come segue:

"Canone annuo per il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+

(l'importo offerto non può superare il valore massimo annuo di € 8.500,00 al netto dell'I.V.A.)

indicare il ribasso percentuale sul valore di € 8.500,00 annuo al netto dell'IVA

Formula applicata per il calcolo del punteggio

$P_i = P_{max} \times O_i / O_{Max}$ ,

ossia senza alcun riferimento al servizio di conservazione dei documenti informatici. Nello specifico, quindi, in piattaforma è riportato solo il servizio che ai sensi della citata disposizione del Capitolato, è invece facoltativo. Al riguardo, considerato che l'offerta del servizio di intermediazione ente – BdI risulta dal Capitolato avere chiara natura facoltativa, si chiede: (i) le modalità con cui si possa eventualmente procedere, in offerta economica, all'offerta di uno solo dei due servizi e (ii) i criteri di attribuzione del punteggio.

#### **RISPOSTA .6**

**Si conferma la dicitura utilizzata nel disciplinare e nel capitolato. Sulla piattaforma è stata inserita una forma abbreviata per motivi tecnici.**

#### **QUESITO .7**

In relazione all'art. 4 del Capitolato, lettera A, laddove è previsto che "In caso di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'aggiudicatario, queste saranno oggetto di contrattazione tra le parti", si chiede di voler confermare che non sussiste alcun obbligo di concessione di anticipazioni di cassa per effetto della partecipazione alla gara per il servizio di cassa.

#### **RISPOSTA .7**

**Fermo restando che non sussiste alcun impegno alla concessione delle anticipazioni per il solo fatto della gestione del servizio di cassa, eventuali anticipazioni di cassa saranno oggetto di contrattazione tra le parti.**

### **QUESITO .8**

Con riferimento alle delegazioni da assumere, si chiede se Codesto Ente ha in previsione l'accensione di nuovi mutui, ed in caso affermativo un'ipotesi di importo negli anni di vigenza del Servizio.

### **RISPOSTA .8**

**nel breve periodo non sono previste accensioni di nuovi mutui.**

### **QUESITO .9**

In base all'art. 2.2 del Disciplinare di gara, si presentano i seguenti chiarimenti:

9a) Tra i parametri di gara è prevista l'indicazione del canone per il servizio di gestione e rendicontazione del servizio di connessione al Nodo dei pagamenti, comprensivo dei costi per l'incasso dei bollettini PagoPa emessi dall'Ateneo.

Si chiede di precisare cosa si intenda per "costi per l'incasso" in quanto qualora siano quelli a carico dell'utente non sono azzerabili perché evento di competenza di ciascun PSP c/o cui si rivolga.

9b) In riferimento al precedente quesito per il PagoPA si chiede di precisare se nell'importo offerto siano comprese le spese per avvisatura.

9c) Il disciplinare di gara prevede che la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Tenuto conto che gli attuali orientamenti giurisprudenziali, ex multis il Codice degli Appalti, consentono la proroga per il tempo strettamente necessario ad effettuare la procedura di gara, si chiede conferma che la proroga negli stessi termini ed alle stesse condizioni sarà al massimo di mesi 6, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità. Vedasi anche Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2021, n. 6955 "la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente", ha poi ribadito con fermezza che tale possibilità costituisce null'altro che "un'ipotesi eccezionale, applicabile in casi straordinari, e comunque per quanto strettamente necessario alla finalizzazione di un nuovo affidamento".

9d) Si chiede conferma che per la comprova del requisito di cui al punto 6.1.b) del disciplinare, a coerenza della lettera a) dello stesso punto, il documento sarà acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011, fermo restando l'indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9e) In riferimento al requisito 6.3 il disciplinare di gara prevede che la comprova post gara avvenga mediante la produzione di:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

si chiede conferma che le due modalità di comprova siano alternative.

### **RISPOSTA .9**

**9a) per "costo per l'incasso" si intende il costo spettante al Cassiere per la gestione completa del servizio Pagopa, e ricomprende in parte i servizi esplicitati nell'art. 27 del Capitolato. Il costo di cui sopra non ricomprende i costi a carico dell'utente**

**9b) Nell'importo offerto non sono comprese le spese per avvisatura.**

**9c) Si conferma che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente senza una precisa quantificazione temporale.**

**9d) Si conferma che per la comprova del requisito di cui al punto 6.1.b) del disciplinare il documento sarà acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante**

**9e) Si conferma che le due modalità di comprova sono alternative.**

***QUESITO .10***

In riferimento al subappalto il disciplinare di gara prevede che l'affidatario, tenuto conto della natura delle prestazioni, deve eseguire direttamente le prestazioni "principali" del contratto, potendo avvalersi del subappalto solo per i servizi strumentali (es. gestione di call center, fornitura e manutenzione sportelli automatici, ecc).

Si chiede conferma che tra i servizi strumentali o secondari sia ricompresa anche la gestione del SIOPE+ e della conservazione sostitutiva non essendo di norma le Banche conservatori abilitati.

***RISPOSTA .10***

**Si conferma che la Gestione del Sistema SIOPE+ e la conservazione dei documenti informatici rientrano tra i servizi strumentali e sono quindi subappaltabili.**

***QUESITO .11***

Tra i parametri tecnici di gara è previsto (non obbligatorio) di effettuare proposte di installazione, gestione e manutenzione sportelli automatici.

Si chiede conferma che saranno a carico dell'Ateneo le spese per la sicurezza e gli oneri per la predisposizione dei locali e che la localizzazione degli stessi saranno da concordare tra le parti in base alle policy aziendali anche tenuto conto delle norme di sicurezza interne.

***RISPOSTA .11***

**Eventuali sportelli automatici saranno collocati all'interno delle sedi universitarie in luoghi da concordare con l'aggiudicatario. La vigilanza sarà garantita all'interno della vigilanza ordinaria delle sedi. Gli oneri per la predisposizione dei locali sono a carico dell'Ateneo.**

***QUESITO .12***

L'Art. 2 del capitolato prevede che l'aggiudicatario potrà fornire il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+, necessario per la trasmissione e la conservazione degli ordinativi, che dovrà essere conforme alle indicazioni tecniche emanate in materia da parte degli organismi competenti.

Presente che nell'offerta è previsto tale parametro mentre nel capitolato non sembrerebbe un obbligo, si chiede conferma che la mancata presentazione di un costo per il servizio di cui sopra comporti unicamente l'attribuzione al concorrente di un punteggio pari a zero e non l'esclusione dalla gara.

***RISPOSTA .12***

**L'aggiudicatario deve fornire, direttamente o tramite subappalto, il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+, indispensabile per la trasmissione e conservazione degli ordinativi.**

***QUESITO .13***

L'Art. 11 del capitolato prevede che il rilascio della garanzia definitiva nel caso di imprese bancarie debba essere di soggetti terzi rispetto all'aggiudicatario stesso.

Premesso che salvo errori tale previsione non è contemplata per la cauzione provvisoria/lettera d'impegno, si chiede conferma che potranno essere presentate fidejussioni emesse da Banche facenti parte del Gruppo del concorrente.

***RISPOSTA .13***

**Si conferma che potranno essere presentate cauzioni provvisorie emesse da Banche facenti parte del Gruppo del concorrente.**

***QUESITO .14***

L'Art. 18 del capitolato prevede che il servizio di cassa dovrà essere disimpegnato dall'aggiudicatario tramite la propria agenzia di città più vicina al Rettorato dell'Università degli Studi Roma Tre. A tal fine l'aggiudicatario dovrà riportare nell'offerta l'indicazione dell'agenzia e del suo indirizzo.

Si chiede conferma che in vigenza di convenzione in caso di trasferimento dell'Agenzia (ad es. per scadenza del canone di locazione non rinnovato tra le parti o di accorpamento con altra agenzia della Banca), il luogo di svolgimento del servizio potrà essere modificato, fermo restando che comunque sarà l'agenzia più vicina al Rettorato.

#### **RISPOSTA .14**

**Si conferma che in caso di trasferimento dell'Agazia il luogo di svolgimento del servizio potrà essere modificato, fermo restando che comunque sarà l'agenzia più vicina al Rettorato.**

#### **QUESITO .15**

Presente che in base al parere del garante il cassiere deve essere nominato responsabile del trattamento dei dati si chiede se l'atto da sottoscrivere sia quello in uso dalla Banca che si allega oppure se sia un Vostro documento. In tale ultima ipotesi si chiede che ci venga fornito così che possa essere valutato."

#### **RISPOSTA .15**

**Può essere utilizzabile l'atto in uso dal concorrente, previa valutazione da parte della stazione appaltante.**

#### **QUESITO .16**

L'art. 1 del Capitolato stabilisce che L'Università potrà estendere il presente affidamento anche alle 5 Fondazioni Universitarie di cui ha già deliberato la costituzione. Si chiede:

- di specificare quali siano le n. 5 Fondazioni citate;
- se per esse sia attivo un servizio di cassa o se siano gestite con conti correnti ordinari;
- di fornire i relativi dati volumetrici (numero pagamenti/riscossioni, giacenze medie, eventuali affidamenti in essere);
- se esse saranno escluse dagli affidamenti da concedere (anticipazioni di cassa / fideiussioni).

#### **RISPOSTA .16**

**Le Fondazioni sono:**

- **Fondazione Roma Tre Teatro Palladium;**
- **Fondazione Roma Tre-Education;**
- **Fondazione Maruffi;**
- **Fondazione Bice, Oscar e Giulio Cesare Castello**

**Una quinta Fondazione è in corso di costituzione**

**Le Fondazioni operano attraverso dei conti correnti ordinari accesi presso il cassiere.**

**di seguito i dati relativi all'anno 2021**

- **Fondazione Roma Tre Teatro Palladium: giacenza media 94.000 euro - operazioni 350**
- **Fondazione Roma Tre-Education: giacenza media 55.000 euro - operazioni 80**
- **Fondazione Maruffi: giacenza media 50.000 euro - operazioni 30**
- **Fondazione Bice, Oscar e Giulio Cesare Castello: giacenza media 159.300 euro - operazioni 10**

**Le Fondazioni saranno escluse dalle eventuali anticipazioni di cassa ma avranno la possibilità di richiedere il rilascio di eventuali fideiussioni.**

#### **QUESITO .17**

All'art. 2 del Capitolato viene indicato che "Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario le spese per la fornitura del software necessario per la gestione dei servizi previsti dal presente capitolato ed ogni altra spesa necessaria ed opportuna per il funzionamento, la gestione e la manutenzione nel tempo dello stesso.", si richiede di specificare quali tipologie di software saranno richieste e quali servizi dovranno gestire.

#### **RISPOSTA .17**

**L'aggiudicatario dovrà fornire il software di interfaccia con l'ente, attraverso il quale dovrà essere possibile in tempo reale prendere visione della gestione di cassa dell'ente; in via esemplificativa ma non esaustiva tale software dovrà consentire di:**

**prendere visione dell'elenco dei provvisori di entrata e uscita emessi dal cassiere e consentirne la stampa in formato pdf e excel;**

**avere visione in tempo reale dello stato degli ordinativi (di incasso e di pagamento) trasmessi;**

**produrre i flussi di ritorno giornalieri (contenenti i dati degli ordinativi pagati/riscossi, dei sospesi incassati /pagati ecc):**

**produrre il flusso della concordanza del pagopa con gli incassi;  
consentire la visualizzazione e stampa della situazione di cassa nonché della situazione della gestione del conto Bankit;**

**QUESITO .18**

L'art. 5 – SPONSORIZZAZIONE del Capitolato stabilisce che l'aggiudicatario si impegna a presentare all'Università un'offerta di sponsorizzazione da corrispondere annualmente.

Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto tra i parametri di gara non sono previste offerte per sponsorizzazioni e pertanto l'aggiudicatario non avrà nessun impegno in tal senso fermo restando che valuterà a suo insindacabile giudizio e a richiesta dell'Ateneo eventuali domande di sponsorizzazione.

**RISPOSTA .18**

**Si conferma che non esiste un obbligo di sponsorizzazione da parte dell'aggiudicatario, bensì un impegno a formulare proposte di sponsorizzazione in caso di richiesta da parte dell'Ateneo.**

**L'Apporto economico della sponsorizzazione non è predeterminato né tanto meno è oggetto di offerta e valutazione da parte della Stazione appaltante in fase di gara.**

**L'ammontare è quantificato dall'operatore.**

**QUESITO .19**

L'Art. 4 lettera B punto b) prevede l'Aggiudicatario si impegna a subentrare nelle fideiussioni e delegazioni di pagamento.

Si chiede di dettagliare per ciascuna fideiussione l'importo, la scadenza, il beneficiario e la motivazione per cui è stata rilasciata.

**RISPOSTA .19**

**Riguardo l'impegno previsto dall'art. 4, lettera B, par. b del Capitolato si precisa che l'offerta dell'Aggiudicatario sarà riferita alle garanzie richieste ed emesse in vigenza del nuovo contratto mentre per le fidejussioni e/o delegazioni di pagamento già esistenti alla data di aggiudicazione della gara, l'Aggiudicatario si impegna a subentrare nelle stesse alle medesime condizioni attualmente applicate o a quelle offerte ove migliorative rispetto alle preesistenti.**

**Di seguito il dettaglio delle fideiussioni:**

CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO	SCADENZA
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	94.786,45	30/12/2024
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	145.311,86	11/04/2023
CONVENZIONE PER USO GARAGE	GRANDI STAZIONI RAIL SPA	10.000,00	20/05/2026
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	115.607,51	11/12/2022
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	72.880,10	11/12/2022
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	109.953,95	11/02/2023
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	103.612,75	11/12/2022
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	133.660,78	11/04/2023
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	137.203,76	11/04/2023
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	130.977,80	11/04/2023
CONTRATTO DI RICERCA	LAZIO INNOVA SPA	119.189,29	11/04/2023
CONTRATTO DI RICERCA	AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	40.000,00	ILLIMITATA FINO A SCADENZA CONTRATTO



### **QUESITO .20**

In riferimento all'art. 38 del Capitolato Speciale in merito alle delegazioni di pagamento si chiede di confermare:

a) se in virtù dell'accettazione della delegazione non sorga alcuna obbligazione autonoma in capo al Tesoriere in relazione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui. Il Tesoriere provvederà pertanto ad eseguire gli accantonamenti necessari al pagamento delle singole rate di ammortamento, semestrali o annuali, dei mutui e/o prestiti, solo in presenza di fondi disponibili dell'Ente, ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili i fondi propri dell'Ente, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, le disponibilità di cui all'anticipazione di cassa, senza alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di somme che non è stato possibile accantonare.

b) Qualora invece sorga un impegno della Banca si prega confermare:

i. la norma legislativa di riferimento e i relativi obblighi imposti nel rilascio della garanzia aggiuntiva (comma 1);

ii. che l'aggiudicatario assumerà impegno ad accettare le deleghe di pagamento, alle scadenze indicate, delle rate semestrali di ammortamento del mutuo, mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate, con obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti (comma 3) precisando:

1. entità massima (plafond), la tipologia e la durata degli impegni che il tesoriere potrà essere chiamato ad assumere, sulla base delle operazioni di finanziamento attualmente in essere e di quelle potenzialmente attivabili nel periodo di validità della Convenzione;

2. tempistica e modalità con cui il Tesoriere dovrà rientrare delle somme anticipate;

3. se tali obblighi dovranno permanere anche in un eventuale periodo di prorogatio

### **RISPOSTA .20**

**L'impegno di cui all'art. 38 del Capitolato relativamente alle delegazioni di pagamento può ricondursi alla garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui introdotta dall'art. 33 comma 4 ter del d.l. 179/2012.**

### **QUESITO .21**

In riferimento al rilascio di fideiussioni si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinata ai soli impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ateneo ed escluse fidejussioni (in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati).

Si chiede inoltre che le fideiussioni saranno rilasciate solo nell'interesse dell'Università e non anche delle Fondazioni previste negli atti di gara.

### **RISPOSTA .21**

**Si conferma che il rilascio di fideiussioni riguarderà i soli impegni di firma limitatamente alle fattispecie indicate nel quesito posto.**

**Le Fondazioni avranno la possibilità di richiedere il rilascio di eventuali fideiussioni, per le casistiche previste nel quesito.**

### **QUESITO .22**

L'art. 4 - lettera A. VALORE DELL'APPALTO del Capitolato, stabilisce che "in caso di ricorso a anticipazioni di tesoreria da parte dell'aggiudicatario, queste saranno oggetto di contrattazione tra le parti.", si richiede conferma che:

a. il Tesoriere sarà comunque obbligato a concedere l'anticipazione di cassa, anche in assenza di accordo tra le parti post aggiudicazione su importo e condizioni da applicare

b. presente che l'autorità di vigilanza richiede che le banche assumano impegni creditizi definiti nel quantum e pertanto non possano accordare facilitazioni creditizie senza limite d'importo, in mancanza di norme di legge/regolamentari che fissino un limite di indebitamento a breve nonché di precisazione nei documenti di

gara, si chiede conferma che venga adottato il criterio di calibrazione della linea di anticipazione di cassa su due mensilità lorde degli stipendi pagati al personale dipendente dell'ateneo da calcolare sull'ultimo bilancio consuntivo disponibile, in analogia ad altre istituzioni universitarie.

Si richiede inoltre di:

- indicare fin d'ora il tasso di interesse da applicare a detta anticipazione esplicitando in dettaglio l'Euribor di periodo base 360 da utilizzare come base di calcolo + spread;
- commissione prevista su base annua/trimestrale da corrispondere alla Banca Tesoriera per la messa a disposizione della linea di anticipazione

**RISPOSTA .22**

**Fermo restando che non sussiste alcun impegno alla concessione delle anticipazioni per il solo fatto della gestione del servizio di cassa, eventuali anticipazioni di cassa saranno oggetto di contrattazione tra le parti.**

**QUESITO .23**

In riferimento alle fidejussioni da rilasciare, presente che le Banche non possono accordare affidamenti "in bianco" ovvero senza determinare a priori l'ammontare della facilitazione di qualsiasi tipo e quindi comprensiva anche dei crediti di firma, si chiede di quantificare il plafond massimo da concedere per il rilascio di garanzia specificando in modo inequivocabile se trattasi plafond anno o per l'intera durata del servizio, nonché se l'inutilizzato di un anno possa essere portare in incremento per i periodi successivi. In caso contrario si chiede di precisare se per il rilascio di fidejussioni possa essere apposto un vincolo di pari importo sulla anticipazione di cassa.

**RISPOSTA .23**

**Al momento non è possibile quantificare un plafond da indicare.**

**QUESITO .24**

Nel Disciplinare all'art. 3 "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti", avete indicato quale valore dell'appalto l'importo di euro 220.000 quale importo annuale per Servizio di cassa comprensivo dell'incasso dette tasse universitarie e servizi connessi per conto dell'Università".

Detto importo è determinato come segue:

- per il servizio di intermediazione con la piattaforma Siope+, necessario per la trasmissione e la conservazione degli ordinativi (di cui all'art.2 del C.S.) € 8.500,00 (importo annuale) , € 42.500,00 (importo quinquennale)
- Canone per il servizio di gestione e rendicontazione del servizio di connessione al Nodo dei pagamenti, comprensivo dei costi per l'incasso dei bollettini PagoPa emessi dall'Ateneo (di cui all'art.27 del C.S.) € 67.000,00 (importo annuale) , € 335.000,00 (importo quinquennale)
- Importo complessivo stimato per il servizio di cassa € 144.500,00 (importo annuale) , euro 724.500,00 (importo quinquennale)

di cui:

- commissioni bancarie su bonifici fuori circuito SEPA € 90.500,00 (importo annuale), € 452.500,00 (importo quinquennale)

- commissioni da applicare su prestazioni di fidejussioni e/o delegazioni di pagamento € 54.000,00 (importo annuale), euro 270.000,00 (importo quinquennale)

A) Importo totale soggetto a ribasso € 220.000,00 € 1.100.000,00

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 0,00 € 0,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 220.000,00 € 1.100.000,00"

In relazione a quanto sopra si chiede come sia stato determinato il valore annuale di euro 90.500,00 in relazione alle commissioni bancarie per bonifici extra Sepa per le quali soltanto il Disciplinare prevede la quotazione con un massimo di euro 5 per commissioni fisse di bonifico e di un massimo di 0,15 per mille quali commissioni di intervento, anche considerato che ai sensi dell'art. 4 del Capitolato tecnico, sub n. 3, "l'importo complessivo stimato per è previsto: "Importo complessivo stimato del servizio di cassa, comprensivo delle commissioni bancarie su bonifici fuori circuito SEPA e delle commissioni da applicare su prestazioni di fidejussioni e/o delegazioni di pagamento: € 144.500,00 (90.500+54.000) per ciascuna annualità di appalto, per un totale di € 867.000,00 per l'intera durata massima dell'appalto. Tale importo è stato stimato in base ai



dati storici rilevati nelle precedenti annualità di servizio riguardo le medesime tipologie di commissione. Pertanto, tale valore non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università, avendo carattere meramente presuntivo; l'importo effettivo delle commissioni da riconoscere all'Aggiudicatario sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto e l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità ulteriore. ...[omissis...]"

***RISPOSTA .24***

**L'importo del valore del servizio di cassa è stato stimato sulla base dei dati storici rilevati nelle precedenti annualità di servizio riguardo tipologie di commissione simili.**

**Tale dato è pertanto da intendersi quale valore presuntivo ed è stato stimato al solo fine di determinare il valore complessivo dell'appalto; non è da considerarsi in alcun modo vincolante per l'Università.**

**L'importo effettivo delle commissioni da riconoscere all'Aggiudicatario sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto.**