



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

### CHIARIMENTO N. 1

In relazione al capitolato speciale di gara art.26 "Anticipazioni di cassa, rilascio fidejussioni e mutui" si rende necessario comprendere se l'anticipazione in parola sia oggetto di obbligo concessorio da parte del cassiere o meno, tanto poiché in assenza di un obbligo normativo che definisca per le Università tale previsione, ed in assenza di una specifica previsione contrattuale che possa avere valenza tra le parti, si dovrebbe ritenere che la concessione di anticipazione rivesta carattere meramente eventuale e subordinata alla verifica del merito creditizio da parte della banca. Si chiede pertanto conferma di tale assunto, nonché la misura massima di computo dell'anticipazione stimabile ex ante, nonché l'eventuale utilizzo sino ad oggi (utilizzo medio anticipazione per anno 2022, 2023) per le propedeutiche valutazioni di natura creditizia.

### RISPOSTA N. 1

Il tesoriere non è obbligato a concedere anticipazioni di cassa. Come considerato nella Vs. nota l'eventuale concessione che dovessimo richiedere riveste carattere eventuale e subordinata alla verifica del merito creditizio da parte della Banca. Sino ad oggi l'Università degli Studi dell'Aquila non ha mai richiesto anticipazioni di cassa ai tesorieri avuti.

### CHIARIMENTO N. 2

Sempre con riferimento al medesimo art.26 del capitolato speciale essendo previsto che " Il cassiere si impegna altresì al rilascio di fidejussioni entro un importo massimo di 20.000.000,00 nell'interesse dell'Università entro 30 giorni dalla richiesta".

Si chiede indicazione delle fidejussioni attualmente in essere ed importo delle stesse.

### RISPOSTA N. 2

Le fidejussioni richieste dal 1/01/2021 ad oggi sono le seguenti:

€ 28.300,00 richiesta il 20/11/2023

€ 135.821,35 richiesta il 29/05/2023

€ 43.000,00 richiesta il 28/02/2022

€ 15.600,17 richiesta il 24/08/2021

€ 19.000 richiesta il 7/04/2021

### CHIARIMENTO N. 3

Con riferimento al modello di offerta economica si evidenzia che non è stata indicata la quotazione del tasso debitore da applicarsi su eventuali anticipazioni concesse e ciò risulta confliggente con quanto previsto all'art. 26 del Capitolato speciale laddove è previsto che



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

"Il tasso praticato su eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto Cassiere sarà pari al tasso Euribor tre mesi base 360, media del mese precedente a quello di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito dei punti percentuali, per un valore massimo che, in ogni caso, non potrà comunque superare in aumento lo spread del 2,5%". Si chiede dunque di chiarire come tale valore possa essere offerto e valutato.

**RISPOSTA N. 3**

Nell'offerta economica volutamente non è stata indicata la valutazione del tasso debitore. Il tasso debitore per eventuali anticipazioni sarà al massimo quello indicato art. 26 del Capitolato (2,5% oltre lo spread). Eventuali percentuali più basse del 2,5% non saranno valutate.

**CHIARIMENTO N. 4**

Sempre con riferimento all'art. 26 del Capitolato laddove si recita che " Il Cassiere procederà trimestralmente con la liquidazione degli interessi a debito con partita pendente in tesoreria corredata da estratto scalare del conto di pertinenza". Si evidenzia che tale disposizione è confliggente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di anatocismo che prevede la liquidazione annuale degli interessi, tanto per le opportune necessarie variazioni.

**RISPOSTA N. 4**

Se la normativa in materia di anatocismo prevede la liquidazione dei tassi annualmente in luogo del trimestre potete considerare la liquidazione degli interessi come prescrive la norma.

**CHIARIMENTO N. 5**

Si chiede la giacenza media detenuta in Banca d'Italia per anno 2021 e 2022 nonché giacenza detenuta attualmente

**RISPOSTA N. 5**

La giacenza media sul conto di Tesoreria unificato in Banca d'Italia è stata: di € 160.808.730,17 per il 2021 e di € 169.847.290,10 per il 2022.

**CHIARIMENTO N. 6**



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

Quantificazione e dettaglio di eventuali pignoramenti in essere.
<b>RISPOSTA N. 6</b>
Non ci sono pignoramenti in essere.
<b>CHIARIMENTO N. 7</b>
Eventuale giacenza detenuta presso il conto dell'Istituto Cassiere.
<b>RISPOSTA N. 7</b>
Nessuna.
<b>CHIARIMENTO N. 8</b>
Numero di mandati pagati attraverso bonifici nell'anno 2022
<b>RISPOSTA N. 8</b>
Mandati pagati con bonifico nel 2022 n. 9.044 su un totale di 11.504 pari al 78,6%
<b>CHIARIMENTO N. 9</b>
Importo della eventuale giacenza media annua detenuta presso il Cassiere, fuori dal circuito della Tesoreria Unica
<b>RISPOSTA N. 9</b>
Nessuna.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

<b>CHIARIMENTO N. 10</b>
Utilizzo medio anticipazione di cassa nell'ultimo triennio
<b>RISPOSTA N. 10</b>
Nessuna anticipazione di cassa nell'ultimo triennio e mai richieste in precedenza
<b>CHIARIMENTO N. 11</b>
Comunicazione di eventuali pignoramenti notificati all'Ateneo con comunicazione della riserva effettuata e numero degli atti notificati negli ultimi due anni
<b>RISPOSTA N. 11</b>
Nessuno.
<b>CHIARIMENTO N. 12</b>
Numero medio dei mandati emessi annualmente nell'ultimo triennio con modalità di estinzione assegno circolare
<b>RISPOSTA N. 12</b>
Numero medio mandati estinti con assegno circolare: da specificare che l'Ateneo non emette ordinativi con modalità specifica di "assegno circolare" ma ci sono ordinativi pluribeneficiari che vengono inviati con modalità per cassa che a fine esercizio il cassiere trasforma in assegni circolari (quelli non riscossi) tali assegni che il cassiere attuale ci ha restituito negli ultimi tre anni: n. 549 nel 2020, n. 178 nel 2021 e n. 630 nel 2022
<b>CHIARIMENTO N. 13</b>



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

Numero medio annuo di bonifici in area extra SEPA o in valuta diversa dall'Euro nonché importo annuo nell'ultimo triennio

**RISPOSTA N. 13**

Numero medio di bonifici area extra SEPA o in valuta diversa dall'Euro n. 190 per un totale di € 1.291.096,44 negli ultimi tre anni. Nello specifico: n. 200 bonifici nel 2021 per € 480.625,51; n. 189 nel 2022 per € 381.833,68; n. 183 nel 2023 per € 428.637,25

**CHIARIMENTO N. 14**

In riferimento alle operazioni disposte mediante bonifico in area extra SEPA o in valuta diversa dall'Euro si chiede di confermare che le commissioni citate all'articolo 23 comma 4 del Capitolato Speciale di Appalto saranno addebitate all'Università nella misura prevista dallo standard dell'Istituto aggiudicatario

**RISPOSTA N. 14**

Si conferma che le commissioni per i bonifici extra SEPA ed in valuta diversa dall'Euro saranno addebitate dall'Istituto Cassiere nella misura prevista dallo standard del Cassiere stesso

**CHIARIMENTO N. 15**

Tenuto conto che l'Ateneo è già attivo in SIOPE+, si chiede se sia richiesto al Cassiere il ruolo di "Tramite PA" nell'ambito del colloquio con l'infrastruttura SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia

**RISPOSTA N. 15**

Non è richiesto all'Istituto Cassiere il ruolo di "tramite PA". Il servizio è prestato da altro intermediario.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

<b>CHIARIMENTO N. 16</b>
Importo e scadenze delle eventuali fidejussioni in essere. Si chiede di confermare se per le eventuali fidejussioni in essere sia previsto il subentro da parte del nuovo Istituto Cassiere alle condizioni previste dall'articolo 26 del Capitolato Speciale di Appalto
<b>RISPOSTA N. 16</b>
Le fidejussioni in essere: € 28.300,00 richiesta il 20/11/23; € 135.821,35 richiesta il 29/05/23; € 43.000,00 richiesta il 28/02/22; € 15.600,17 richiesta il 24/08/21. Non è previsto subentro da parte dell'eventuale nuovo cassiere
<b>CHIARIMENTO N. 17</b>
Si chiede di confermare che, alla scadenza del servizio di cassa oggetto della presente gara, l'esposizione debitoria derivante dagli eventuali impegni di firma rilasciati dal Cassiere sarà posta in capo al Cassiere subentrante che assumerà quindi tutti gli obblighi derivanti dagli impegni di firma eventualmente concessi dal Cassiere uscente. Nel caso in tal senso sarà integrato il contratto di appalto in sede di sottoscrizione
<b>RISPOSTA N. 17</b>
No, l'esposizione debitoria non sarà posta in capo al Cassiere subentrante
<b>CHIARIMENTO N. 18</b>
L'articolo 3.2 del Disciplinare di gara prevede la possibilità del rinnovo del contratto: si chiede di confermare che l'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Ateneo debba trovare il consenso del Cassiere e non rappresenti per esso un atto dovuto
<b>RISPOSTA N. 18</b>



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

Si conferma

**CHIARIMENTO N. 19**

L'articolo 14.1 del Disciplinare di gara prevede la sottoscrizione di tutta la documentazione di gara da parte del legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di cassa e/o tesoreria, corredato di una Dichiarazione attestante le generalità del sottoscrittore e l'abilitazione dello stesso all'esercizio delle facoltà di firma previste dal predetto verbale di Consiglio di Amministrazione

**RISPOSTA N. 19**

Si conferma

**CHIARIMENTO N. 20**

In riferimento all'articolo 18 del Disciplinare di gara, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, n. 3 della Tabella, considerato che la delega F24EP viene trasmessa dall'Ateneo all'Agenzia delle Entrate, si chiede di confermare che l'offerta del numero di giorni lavorativi antecedenti a quello di addebito/regolamento delle ritenute fiscali e previdenziali sia riferita alla trasmissione dei relativi ordinativi di pagamento

**RISPOSTA N. 20**

Si conferma che il conteggio dei giorni lavorativi antecedenti i pagamenti riferiti all'art. 18.3 del disciplinare di gara, sono riferiti al giorno in cui i relativi ordinativi vengono trasmessi dal nostro Ateneo.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

<b>CHIARIMENTO N. 21</b>
In riferimento all'articolo 18 del Disciplinare di gara, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, n. 4 della Tabella, e all'articolo 16 del Capitolato Speciale di Appalto, si chiede che possa essere validamente indicato uno stesso soggetto quale Responsabile del Servizio e Referente Tecnico, in quanto competente per il Ruolo svolto in base all'organizzazione propria del Cassiere
<b>RISPOSTA N. 21</b>
E' possibile indicare un soggetto unico quale Responsabile del Servizio e Referente Tecnico. Si chiarisce che tale eventualità non darà titolo a punteggio
<b>CHIARIMENTO N. 22</b>
In riferimento al Nodo dei Pagamenti Sistema pagoPA si chiede se sia richiesto al Cassiere di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico. Di conseguenza si chiede il numero delle posizioni debitorie annue stimate che transiteranno sul Nodo dei Pagamenti (intese come numero di codici IUV generati nell'anno);
<b>RISPOSTA N. 22</b>
Non è richiesto al Cassiere di svolgere il ruolo di partner tecnologico riferito al nodo dei pagamenti sistema PagoPA
<b>CHIARIMENTO N. 23</b>
si chiede di confermare che attualmente la riscossione delle tasse e della contribuzione studentesca avvenga esclusivamente tramite il Sistema pagoPA, come previsto dalla normativa vigente. Di conseguenza si chiede di confermare che: <ul style="list-style-type: none"><li>– le “modalità operative di comunicazione telematica tramite tracciati record tra l'Università e il Cassiere” indicate all'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto siano riferite alla gestione degli IUV canalizzati sul Sistema pagoPA dal Cassiere Partner</li></ul>



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

Tecnologico e che i tracciati record citati siano i tracciati standard previsti dalla normativa;

- - “i pagamenti effettuati dagli studenti presso le filiali sul territorio nazionale e mediante sportelli bancomat del Cassiere” di cui al comma 2 dell’articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto siano relativi agli avvisi pagoPA

**RISPOSTA N. 23**

Si conferma che la riscossione tasse avviene esclusivamente tramite il sistema pagoPA.

Si conferma che “le modalità operative di comunicazione telematica tramite tracciati record tra l’Università e il Cassiere” sono riferite alla gestione degli IUV canalizzati sul sistema PagoPA dal Partner tecnologico identificato dall’Ateneo ed i tracciati record sono i tracciati standard previsti dalla normativa.

Si conferma che i pagamenti effettuati dagli studenti presso le filiali sul territorio nazionale mediante sportelli bancomat del Cassiere di cui al comma 2 dell’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto siano relativi agli avvisi PagoPA

**CHIARIMENTO N. 24**

In relazione ai prelevamenti dai conti correnti postali si chiede conferma che l’Ateneo provvederà ad indicare il numero di conto corrente postale di prelievo nei dati della reversale, secondo le specifiche OPI

**RISPOSTA N. 24**

L’Università dell’Aquila non è in possesso né ha mai avuto un conto corrente postale su cui effettuare operazioni

**CHIARIMENTO N. 25**

In riferimento all’articolo 19 comma 18 del Capitolato Speciale di Appalto si chiede di



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

confermare che, in conformità alle regole OPI, l'Ateneo provvede alla variazione delle modalità di pagamento dei mandati inestinti al 31 dicembre, al fine di consentirne l'estinzione entro la predetta data. In caso contrario l'Ateneo si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio

**RISPOSTA N. 25**

Si conferma che, in conformità alle regole OPI, l'Ateneo provvedere alla variazione delle modalità di pagamento dei mandati inestinti al 31/12 al fine di consentirne l'estinzione, altrimenti l'Ateneo si impegna ad annullarli ed a rimetterli nel nuovo esercizio

**CHIARIMENTO N. 26**

Si chiede la stima delle spese per la stipulazione del contratto e delle eventuali spese di pubblicazione del bando

**RISPOSTA N. 26**

In base alla circolare n. 22/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle entrate l'imposta di bollo sui contratti è di *“euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000”*.

Le spese di pubblicità saranno presumibilmente pari ad un massimo di circa 4.000,00 euro.

**CHIARIMENTO N. 27**

In relazione alle necessarie valutazioni di natura tecnica, economica e creditizia richieste ai concorrenti, anche in considerazione della rilevanza del procedimento, si segnala che i termini fissati per le scadenze risultano particolarmente ristretti anche alla luce del periodo di festività e delle incombenze inerenti alle imminenti chiusure dell'esercizio. Si chiede pertanto di voler valutare una consistente proroga dei termini di presentazione delle offerte e delle richieste di chiarimenti, al fine di favorire la partecipazione di un maggior numero di concorrenti



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

*Settore acquisti, gare, contratti*

<b>RISPOSTA N. 27</b>
Si conferma che verrà concessa una proroga