



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa di durata quinquennale per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Aquila. - Codice gara: G00227 - CIG: A02BB68BE5 Oggetto comunicazione: CIG : A02BB68BE5

CHIARIMENTI DAL N. 37 AL N. 44

CHIARIMENTO N. 37
In riferimento all'articolo 19 comma 6 del Capitolato Speciale di Appalto si chiede di confermare che la restituzione delle matrici degli assegni, essendo ormai una prassi superata, possa essere sostituita dalla restituzione del documento prodotto con procedure informatiche riportante tutti gli estremi identificativi dell'assegno emesso.
RISPOSTA N. 37
Si conferma che la restituzione degli assegni si potrà effettuare tramite procedure informatiche riportanti gli estremi degli assegni emessi.
CHIARIMENTO N. 38
In riferimento agli articoli 22 e 19 comma 13 del Capitolato Speciale di Appalto, considerato che le tempistiche di pagamento dei mandati garantite dalla trasmissione mediante i protocolli OPI sono estremamente rapide e che le richieste di pagamento senza preventiva emissione di mandato non offrono invece maggior celerità nell'esecuzione dei pagamenti, si chiede di precisare a quali casistiche si faccia riferimento per i casi di "particolare urgenza", tenendo anche conto di quanto già precisato al successivo comma 15 dello stesso articolo 19.
RISPOSTA N. 38
La dicitura "carattere di urgenza" è stata riportata dalla precedente procedura di gara quindi ormai desueta. Anche se si fa riferimenti a mutui si chiarisce che l'Università dell'Aquila non ha mai richiesto mutui né prevede di richiederne per gli anni oggetto della presente procedura.
CHIARIMENTO N. 39
In riferimento all'articolo 20 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto si fa presente che la Direttiva SEPA sui pagamenti (D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010 - Attuazione della direttiva 2007/64/CE Payment Services Directive) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione Europea, impedisce la discrezionalità nell'imputazione della valuta di accredito sia da parte del Debitore che della Banca esecutrice del pagamento, e che la stessa valuta è conseguenziale alla data di esecuzione del pagamento. Si chiede pertanto di confermare che le date di esecuzione saranno valorizzate dall'Ateneo nei flussi informatici relativi agli stipendi in modo tale da garantire il rispetto della valuta indicata nel citato articolo 20.
RISPOSTA N. 39
Si conferma che le date nei flussi informatici degli stipendi saranno valorizzate dall'Ateneo in modo da garantire il rispetto della valuta indicata nell'art. 20 del Capitolato Speciale. Si chiarisce che l'Ateneo negli ultimi dieci anni non ha mai valorizzato la valuta degli stipendi in ritardo tale da costringere il cassiere ad assegnare la valuta oltre il 25 del mese di competenza.
CHIARIMENTO N. 40



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

In riferimento all'articolo 23 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto si segnala che per i pagamenti diretti a paesi non appartenenti all'area SEPA l'accredito al beneficiario non dipende esclusivamente dai tempi di lavorazione della Banca ordinante ma anche da quelli della Banca destinataria su cui l'Istituto Cassiere non ha possibilità di intervenire. Si chiede pertanto di confermare che in questo caso i tempi di esigibilità siano da riferirsi al trasferimento di fondi alla Banca corrispondente.

RISPOSTA N. 40

Si conferma che l'accredito verso i Paesi non appartenenti all'Area Sepa non dipende dall'Istituto Cassiere dell'Ateneo. Si chiarisce che è già più volte successo che gli ordinativi verso tali Paesi ci sono stati riaccreditati per problemi con le banche riceventi oppure, ipotesi peggiore, con le banche terze che fanno da tramite verso gli istituti dei beneficiari.

CHIARIMENTO N. 41

Considerato che la delega F24EP viene trasmessa dall'Ateneo all'Agenzia delle Entrate, si chiede di confermare che le previsioni di cui all'articolo 13 commi 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto relative a trasmissione e rendicontazione delle deleghe F24 Enti Pubblici siano frutto di un refuso.

RISPOSTA N. 41

Si conferma che si tratta di un refuso derivato dall'elenco copiato dalla vecchia gara

CHIARIMENTO N. 42

In riferimento al chiarimento n. 12 fornito in data 12.12.2023 si chiede il numero di mandati emessi nell'anno precedente con modalità pagamento in contanti allo sportello; si chiede inoltre di conoscere per quali tipologie di pagamenti viene utilizzata tale modalità di pagamento.

RISPOSTA N. 42

Nel 2022 sono stati emessi 80 ordinativi con modalità di pagamento in contanti presso sportello. Nella maggior parte dei casi tali pagamenti riguardano il rimborso tasse a seguito di ricalcolo o premialità (ad ogni ordinativo però sono collegati più beneficiari e ciò comporta che a fine anno le somme non ritirate dagli studenti vengono convertite in assegni circolari dal cassiere). Per la seconda parte del quesito le tipologie di pagamenti per le quali si usa il pagamento allo sportello sono per la maggior parte i reintegri del fondo economale e con carattere residuale alcune borse di studio e missioni. L'importo di tali ordinativi è sempre al di sotto dei 1.000 euro.

CHIARIMENTO N. 43

L'articolo 18 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto prevede il caso in cui l'Università diffidi il Cassiere dal riscuotere somme versate: si segnala che la gestione del servizio di cassa in circolarità su tutto il territorio nazionale non consente di attuare tale previsione che risulta inapplicabile anche nel caso di bonifico in arrivo da altre banche in quanto le procedure le procedure bancarie, nel rispetto della normativa PSD2, non permettono interventi che impediscano l'accredito sul conto del beneficiario. Si chiede pertanto di considerare nulla tale prescrizione.

RISPOSTA N. 43

Si chiarisce che il Tesoriere deve attenersi a quello che consente la normativa PSD2 o altra normativa anche intervenuta successivamente alla presente procedura e quindi tutte le disposizioni riportate nel capitolato speciale in contrasto con le normative nazionali o comunitarie vanno disapplicate.

CHIARIMENTO N. 44



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

In relazione ai chiarimenti n. 22 e 23 forniti in data 12.12.2023, considerato che il Cassiere non svolgerà il ruolo di Partner Tecnologico, si chiede di confermare che gli obblighi di rendicontazione relativi agli incassi pagoPA verranno assolti dal Cassiere con la trascrizione integrale sul Giornale di Cassa delle causali trasferite dai singoli PSP all'atto del riversamento dei fondi. Di conseguenza non risultano pertinenti le seguenti previsioni del Capitolato Speciale di Appalto: - articolo 13 comma 2 nell'indicazione di "generazione e annullamento IUV" e "rendicontazione IUV"; - articolo 21 comma 1 nella parte che va da "Per le precedenti tipologie..." fino a "...rispetto a quelli determinati in sede di gara.

RISPOSTA N. 44

Si conferma che tutto ciò che concerne gli IUV è a carico del partner tecnologico che non è oggetto di questa procedura. Tutte le indicazioni che riguardano i compiti del partner tecnologico sono inseriti per mero errore di copiatura.