



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. - CIG: A02BB68BE5

CHIARIMENTI DAL N. 51 AL N. 63 del 16/01/2024

CHIARIMENTO N. 51
<p><i>Riferimento Allegato 2 al Capitolato: Integrazione applicativa tra le applicazioni ESSE3 (Servizi agli Studenti) di CINECA e il Partner Tecnologico per PagoPA</i></p> <p>Quesito. Considerato che come precisato alla risposta al chiarimento n.22, al Cassiere aggiudicatario non è richiesto di svolgere il ruolo di Partner Tecnologico, si chiede conferma che l'Allegato 2 al Capitolato, in quanto documento afferente il Partner Tecnologico, non sia rilevante per il Cassiere nella presente procedura.</p>
RISPOSTA N. 51
<p>Si conferma che l'allegato 2 al capitolato non è rilevante per il cassiere che si aggiudicherà la presente procedura aperta.</p>
CHIARIMENTO N. 52
<p><i>Premessa al quesito: All. n. 1 Capitolato speciale: art 23 Pagamenti verso altri Paesi punto 3: "Il Cassiere provvede, senza addebito all'Università delle spese reclamate dai corrispondenti istituti o intermediari, nazionali o esteri, ai pagamenti in valuta estera o verso Paesi non appartenenti all'area SEPA effettuati attraverso bonifici (in euro e in valuta estera), mediante emissione di assegni internazionali e/o intracomunitari, ovvero altre modalità di pagamento. L'Università potrà chiedere l'accollo delle eventuali spese/commissioni reclamate dagli istituti bancari corrispondenti e/o intermediari, nazionali o esteri, nel caso specifico in cui non debba essere addebitato il costo dell'operazione al beneficiario dell'accredito"</i></p> <p>Quesito. Trattandosi di accollo da parte del cassiere di costi vivi, al fine di avere un ordine di grandezza del possibile impatto economico, è disponibile una stima, basata sui dati storici, dei bonifici esteri con dettaglio suddiviso per: paesi destinatari, banca dei beneficiari, valute (EUR, USD, etc.), importi e numero operazioni su base annua di questa tipologia di pagamenti?</p>
RISPOSTA N. 52



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Si riporta l'elenco dettagliato dei bonifici esteri richiesti all'attuale cassiere per gli anni 2022 e 2023. Il totale per due anni completi è di 361 bonifici non appartenenti all'area SEPA.

Bonifici in Euro n. 128 nei seguenti Paesi:

N. BONIFICI	STATO
7	ALBANIA
1	ARGENTINA
3	ARMENIA
7	CAMBOGIA
1	CANADA
1	CILE
3	CINA
1	EGITTO
1	GAMBIA
4	GEORGIA
4	GHANA
1	GIORDANIA
9	MACEDONIA
2	MESSICO
7	MONGOLIA
3	PALESTINA
2	RUSSIA
3	SERBIA
3	SRI LANKA
3	TAILANDIA
16	TURCHIA
6	UCRAINA
15	UK
5	UZBEKISTAN
14	USA
6	VIETNAM

Bonifici in Sterlina Inglese n. 26 nei seguenti Paesi:

N. BONIFICI	STATO
3	CROAZIA
23	UK

Bonifici in U.S. Dollari n. 204 nei seguenti Paesi:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

N. BONIFICI	STATO
1	AUSTRALIA
6	CINA
1	EMIRATI ARABI
1	INDIA
4	NIGERIA
1	OLANDA
3	SINGAPORE
38	SVIZZERA
5	UK
145	USA
Bonifici in SEK n. 1 nel seguente Paese:	
N. BONIFICI	STATO
1	SVEZIA
Bonifici in Yen. 2 nei seguenti Paesi:	
N. BONIFICI	STATO
2	GIAPPONE
CHIARIMENTO N. 53	
<p>Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: Art. 23 – PAGAMENTI VERSO ALTRI PAESI Punto 4: <i>Premessa al quesito: Gli importi dei pagamenti all'estero sono addebitati all'Università con valuta del giorno in cui è stata effettuata l'operazione, distinguendo la voce relativa alle commissioni dalla voce relativa all'importo dell'operazione.</i> Quesito. Le nostre procedure contabili prevedono un solo addebito complessivo i cui dettagli sono rilevabili nelle contabili/giustificativi che, a semplice richiesta, mettiamo a disposizione dell'Ente. Si chiede conferma che tale operatività soddisfi la Vs. richiesta.</p>	
RISPOSTA N. 53	
Si conferma che anche un solo addebito complessivo in cui i dettagli sono rilevabili a nostra richiesta nelle contabili/giustificativi, soddisfa le esigenze dell'Ateneo.	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

CHIARIMENTO N. 54

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: Art. 25 – **GESTIONE DELLA LIQUIDITA'***

Quesito. Si chiede di indicare il numero di carte prepagate e ricaricabili munite di IBAN attualmente in uso e si chiede conferma che le stesse debbano essere intestate ad una persona fisica a cui sarà associato il relativo iban.

RISPOSTA N. 54

Attualmente abbiamo 5 carte di credito circuito Mastercard corporate credit (con i numeri in rilievo) intestate a persone fisiche (direttore generale e qualche direttore di dipartimento). Abbiamo anche una prepagata non intestata ma senza movimenti.

CHIARIMENTO N. 55

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **Articolo 21 RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA***

Quesito. Atteso che l'Ateneo ha adottato il sistema di incasso PagoPA con altro partner tecnologico, il Cassiere è tenuto ad incassare le somme dei debitori in qualità di PSP ed a riversare in tesoreria i flussi di pagamento provenienti dagli altri PSP nel rispetto della vigente normativa. Per quanto precede si chiede conferma che le attività di generazione dello IUV, di rendicontazione e trasmissione flussi descritte non possono essere ricondotte in capo al Cassiere bensì al Partner Tecnologico e si chiede pertanto conferma che l'unico onere a carico dello stesso cassiere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti.

RISPOSTA N. 55

Si conferma che lo IUV è generato dal nostro partner tecnologico ed il cassiere dovrà riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti.

CHIARIMENTO N. 56

*Premessa al quesito: Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **Articolo 15 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

*1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023:
- vigila sull'osservanza contrattuale in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie ivi compresa l'applicazione delle penali;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Quesito. Considerato che nel Disciplinare\Capitolato non vi sono previsioni che dettagliano le penali menzionate ed i casi di applicazione, si chiede conferma che il riferimento di cui sopra sia da considerarsi un refuso o in alternativa si chiede di specificare le modalità e di quantificarne il valore.

RISPOSTA N. 56

È un refuso di copiatura. L'Ateneo non ha mai avuto contestazioni in relazione agli aspetti tecnici o economici con i precedenti cassieri quindi il punto non è rilevante.

CHIARIMENTO N. 57

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **Art. 29 – INIZIATIVE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI STUDENTI***

“1. Il Cassiere si impegna in sede di offerta a formulare apposita proposta relativa a convenzioni aggiuntive per servizi specifici a favore dei dipendenti dell'Università (conto corrente, cessione del quinto dello stipendio, mutui, prestiti personali, etc.), che dovrà indicare le relative condizioni applicate. L'Università si renderà disponibile, nei termini e nelle modalità consentite dalla legge, alla promozione di tali iniziative.

2. Le condizioni riservate ai dipendenti indicate nell'offerta tecnica, per i servizi di cui al comma 1, saranno oggetto di valutazione con conseguente attribuzione di punteggio.

3. L'istituto cassiere si impegna in ogni caso, con la collaborazione ed il supporto tecnico dell'Ateneo, a promuovere iniziative di educazione finanziaria, per ogni anno di durata contrattuale, in tema di “educazione finanziaria”.

4. Il Cassiere si impegna, altresì, in sede di offerta a formulare proposte di sostegno finanziario per gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio e per i neolaureati. L'Istituto potrà prevedere forme di finanziamento agevolato a supporto del percorso di studi e di tirocinio degli studenti iscritti”

Quesito. Si chiede conferma che la valorizzazione nell'offerta tecnica nei punti relativi alle “Iniziative a favore del personale dipendente e Iniziative a sostegno degli studenti” sia facoltativa e pertanto la mancata previsione non rappresenti motivo di esclusione per l'Istituto partecipante.

Si chiede inoltre conferma che il rilascio dell'agevolazione al dipendente e/o allo studente/neolaureato che ne faccia richiesta, sia da subordinarsi al preventivo esame del merito creditizio del soggetto richiedente e quindi soggetto ad insindacabile giudizio del cassiere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

RISPOSTA N. 57

Si conferma che tutti i punti dell'art. 29 (iniziative a favore del personale dipendente e degli studenti) sono facoltativi per i partecipanti alla presente procedura e non sono motivi di esclusione. Si conferma anche che ogni agevolazione/servizio richiesti dai dipendenti o studenti dell'Ateneo dovrà essere valutata dal cassiere che sarà libero di concedere o rifiutare 'agevolazione/servizio richiesto.

CHIARIMENTO N. 58

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **Art. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

Quesito. In merito all' Art. 39 sul Trattamento dati personali si chiede conferma che l'Università si rende disponibile a sottoscrivere il modello DPA adottato dal nostro Istituto che si allega e Misure di Sicurezza utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che a tal fine si allega per pronta visione; In caso di indisponibilità si richiede di fornire Vs. DPA così da esaminarne il contenuto per tempo.

RISPOSTA N. 58

Si conferma la disponibilità dell'Ateneo a sottoscrivere il modello DPA dell'Istituto cassiere aggiudicatario della presente procedura.

CHIARIMENTO N. 59

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **ART 12- ONERI A CARICO DEL CASSIERE***

Nel corso dell'appalto il Cassiere provvederà, a sue spese, agli eventuali adeguamenti organizzativi ed informatici che si renderanno necessari per lo svolgimento del servizio in modo funzionale all'assetto organizzativo e contabile dell'Università, nonché a garantire la piena rispondenza alle specifiche PagoPA e SIOPE+, e garantire il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici.

Quesito. Si chiede conferma che gli eventuali adeguamenti organizzativi ed informatici siano quelli richiesti dalle normative tempo per tempo vigenti in tale ambito restando



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

pertanto esclusa qualsiasi eventuale variazione attinente a personalizzazioni non conformi o non imposte dalle disposizioni normative stesse.

RISPOSTA N. 59

Si conferma che gli adeguamenti organizzativi ed informatici sono solamente quelli richiesti dalle normative vigenti nel periodo del servizio di cassa.

CHIARIMENTO N. 60

*Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **ART 12- ONERI A CARICO DEL CASSIERE***

Nel corso dell'appalto il Cassiere provvederà, a sue spese, agli eventuali adeguamenti organizzativi ed informatici che si renderanno necessari per lo svolgimento del servizio in modo funzionale all'assetto organizzativo e contabile dell'Università, nonché a garantire la piena rispondenza alle specifiche PagoPA e SIOPE+, e garantire il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici.

Quesito. Con riferimento alla risposta al chiarimento n. 15, si chiede conferma che analogamente la conservazione sostitutiva a norma non sia a carico del Cassiere.

RISPOSTA N. 60

Nessuna conservazione sostitutiva è al carico del cassiere.

CHIARIMENTO N. 61

Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: **Art. 20 – PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI**

“2. Gli elenchi nominativi degli stipendi saranno trasmessi al Cassiere mediante flusso informatico, come ad esempio il flusso CBI, firmato dal Dirigente competente o da altro soggetto autorizzato. L'Università farà avere al Cassiere il flusso telematico relativo ai pagamenti netti entro il quarto giorno lavorativo precedente a quello di accredito dello stipendio e il flusso telematico relativo ai pagamenti dei versamenti di legge da effettuare tramite F24 EP, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello di versamento. Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse trasmettere per tempo utile gli OPI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

relativi al flusso informatico di cui sopra, il Cassiere provvederà comunque al pagamento emettendo i relativi sospesi passivi che saranno regolarizzati entro massimo 15 giorni.

4. I versamenti delle ritenute avvengono tramite modello F24 EP firmato dal Dirigente competente o da altro soggetto autorizzato e tramite bonifico bancario. Per le ritenute il cui versamento è soggetto a compilazione del modello F24 EP, il pagamento dovrà essere effettuato sulla base del modello stesso, l'Università emetterà i relativi ordinativi informatici per la regolarizzazione degli importi versati.

Quesito. Anche con riferimento al chiarimento al quesito n. 20, si chiede conferma che la delega F24EP viene trasmessa dall'Ateneo all'Agenzia delle Entrate e che pertanto al cassiere sarà soltanto notificata la trasmissione

RISPOSTA N. 61

Si conferma che la delega F24EP viene trasmessa in modalità telematica all'Agenzia delle Entrate ed il cassiere dovrà solo emettere un sospeso di uscita che l'Ateneo regolarizzerà successivamente.

CHIARIMENTO N. 62

Riferimento Allegato n. 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO: Art. 20 – PAGAMENTO DEGLI STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI

"2. Gli elenchi nominativi degli stipendi saranno trasmessi al Cassiere mediante flusso informatico, come ad esempio il flusso CBI, firmato dal Dirigente competente o da altro soggetto autorizzato. L'Università farà avere al Cassiere il flusso telematico relativo ai pagamenti netti entro il quarto giorno lavorativo precedente a quello di accredito dello stipendio e il flusso telematico relativo ai pagamenti dei versamenti di legge da effettuare tramite F24 EP, entro le ore 16.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello di versamento. Nel caso in cui l'Ateneo non dovesse trasmettere per tempo utile gli OPI relativi al flusso informatico di cui sopra, il Cassiere provvederà comunque al pagamento emettendo i relativi sospesi passivi che saranno regolarizzati entro massimo 15 giorni.

4. I versamenti delle ritenute avvengono tramite modello F24 EP firmato dal Dirigente competente o da altro soggetto autorizzato e tramite bonifico bancario. Per le ritenute il cui versamento è soggetto a compilazione del modello F24 EP, il pagamento dovrà essere effettuato sulla base del modello stesso, l'Università emetterà i relativi ordinativi informatici per la regolarizzazione degli importi versati.

Quesito. Con riferimento alla risposta al chiarimento pubblicato n. 46 e alla modifica degli atti di gara con D.D.G. n. 23/2024 del 9/01/2024 ", preso atto che il tasso attivo sulle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

giacenze, a seguito di rettifica, non costituisce più oggetto di offerta economica, ma considerato che l'art. 25 del Capitolato, così come riformulato, prevede al primo capoverso che "gli interessi attivi maturati sulle giacenze fruttifere dell'Università costituiranno nota di credito a favore della stessa, che provvederà ad emettere la relativa reversale d'incasso. Il Cassiere procederà con la liquidazione degli interessi a credito con partita pendente in tesoreria corredata da estratto scalare del conto di pertinenza"

si chiede di confermare che il valore dello spread applicato dal Cassiere al fine della determinazione del tasso finito attivo sulle eventuali giacenze fuori tesoreria unica non debba essere indicato nella presente procedura e sarà concordato successivamente in caso di effettiva necessità.

RISPOSTA N. 62

Si conferma che nessuno spread sulle giacenze dovrà essere indicato nella domanda di gara ed in caso di necessità sarà concordato successivamente con il cassiere.

CHIARIMENTO N. 63

Con riferimento alla RISPOSTA N. 34, si richiede di precisare la durata prevista del possibile rilascio dell'impegno fidejussorio di euro 1.750.000 connesso al progetto Accelerate e conferma che la commissione applicabile allo stesso sarebbe pari complessivamente ad euro 8.750 (pari allo 0,50% dell'importo) indipendentemente dalla durata dell'impegno.

RISPOSTA N. 63

La durata prevista dall'eventuale impegno fidejussorio connesso al progetto ACCELERATE segue le norme del PNRR quindi la scadenza presumibile è fine 2026. Si conferma che la commissione a beneficio del cassiere sarebbe di € 8.750 pari allo 0,50% dell'importo a garanzia di € 1.750.000.