



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA, DI INCASSO DELLE TASSE, DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI E DI SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI (SPC) PER CONTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - C.I.G. 8232765499**

**CHIARIMENTO N. 10**

In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:

**QUESITO n. 1):** a) In relazione all’art. 3 (Modalità di svolgimento del servizio), comma 4, del Capitolato Speciale, si richiede di confermare che tale estensione comporta esclusivamente la mera gestione del servizio di cassa come descritto all’art.1 del Capitolato Speciale, e non anche gli impegni accessori e in particolare quelli di tipo creditizio previsti dagli artt. 24 (anticipazioni di cassa), 27 (rilascio carte di pagamento) e 28 (rilascio fideiussioni) del Capitolato Speciale;  
b) nel caso, invece, in cui gli impegni di cui al punto a) siano da intendersi ricompresi nell’estensione, si chiede conferma che la concessione di credito dovrà comunque essere soggetta a valutazione del merito creditizio della controparte a discrezione dell’Istituto Cassiere, subordinata alla preventiva produzione, da parte dell’Ateneo e/o la Fondazione stessa evidenza dei riferimenti di Legge che abilitano le predette Fondazioni, in particolar modo se soggette a disciplina di diritto pubblico, a fare ricorso alla forma di credito richiesta nei limiti e secondo le modalità conformi alla specifica normativa di riferimento.

**QUESITO n. 2):** In relazione all’art.28 del Capitolato Speciale (Rilascio Fideiussioni) si richiede:  
a) di confermare che l’obbligo riguarda esclusivamente garanzie relative a transazioni di tipo commerciale (es. gare o contratti per la fornitura di beni/servizi), ovvero di corresponsione di un corrispettivo di pagamento (es. canone di locazione);  
b) che siano esclusi obblighi di prestare garanzia per operazioni aventi carattere straordinario, in particolare in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati all’Ateneo oppure per conto dell’Ateneo ma nell’interesse di società e organismi partecipati dallo stesso;  
c) di confermare che l’Istituto cassiere sia libero di valutare, in piena



autonomia decisionale, il rilascio o meno di fidejussioni o garanzie oltre il plafond obbligatorio di Euro 2 milioni.

- QUESITO n. 3):** In relazione all’art. 26 lettera d) e all’Allegato 1 – Servizio POS (Point of sale), si richiede di confermare che le commissioni da applicare alle transazioni relative ai pagamenti ricevuti, nonché i circuiti abilitati, saranno oggetto di separata contrattazione fra Istituto Cassiere e Università al momento della richiesta del servizio
- QUESITO n. 4):** In relazione all’art.36 del Capitolato Speciale (Servizio di supporto per la gestione delle anomalie contabili e/o informatiche e servizio di consulenza) si chiede conferma che tale supporto possa essere fornito alternativamente e non congiuntamente attraverso i canali di comunicazioni individuati e che l’impegno possa ritenersi adeguatamente soddisfatto con la disponibilità di almeno due canali.
- QUESITO n. 5):** Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio di cassa, di cui in particolare agli Artt. 5 (Caratteristiche del servizio) e 8 (Ordinativo informatico (OPI)) del Capitolato Speciale, tenuto conto che la Vostra rispettabile Amministrazione è attiva in SIOPE+, si chiede conferma che tutti gli adempimenti e gli oneri per lo stesso (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d’Italia) e per la conservazione sostitutiva siano a carico dell’Università. Per il SIOPE+ il Cassiere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - CASSIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile. Si chiede, inoltre, conferma con riferimento all’Ordinativo informatico (OPI) ed in particolare alla risposta 1 al chiarimento 6 che per “oggetto di apposito affidamento” si debba intendere mediante procedura di gara o qualora affidato all’aggiudicatario con modalità ed oneri da concordare.
- QUESITO n. 6):** Con riferimento all’Allegato 1 – Documentazione di gara (Descrizione) si chiede conferma che la conservazione dei documenti riguardi solo i documenti firmati dall’Istituto Cassiere per la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - CASSIERE e viceversa
- QUESITO n. 7):** In relazione all’art. 5, lett. c) (Caratteristiche del servizio) (pag. 12) del Capitolato Speciale si chiede conferma che in ottica SIOPE+ le modalità



di trasmissione del giornale di cassa siano da intendersi esclusivamente quelle previste dalle Linee Guida Agid.

- QUESITO n. 8):** In relazione all’art. 8 del Capitolato Speciale (Ordinativo Informatico (OPI)), fermo restando quanto richiesto al superiore chiarimento, si chiede conferma che per le operazioni di variazioni ed annulli su ordinativi, l’Istituto Cassiere applicherà le Linee Guida AGID pubblicate sul sito della RGS.
- QUESITO n. 9):** In relazione all’art. 16 del Capitolato Speciale (Pagamento Stipendi), si chiede conferma che il termine di due giorni lavorativi dalla consegna dei tabulati telematici possa essere rispettato solo nel caso in cui vengano inviati tabulati informatici con flusso (non pdf) firmato digitalmente.
- QUESITO n. 10):** In relazione all’art. 18 del Capitolato Speciale (Trasmissione dati contabili) si chiede conferma che l’Istituto Cassiere dovrà rendere unicamente quanto previsto delle Linee Guida AGID.
- QUESITO n. 11):** Con riferimento all’art. 4 del Capitolato Speciale (pag. 10), si chiede:
- a. di precisare che l’applicazione delle condizioni a favore dei dipendenti e degli studenti offerte in sede di gara dovranno essere applicate esclusivamente su rapporti di cui almeno un titolare deve avere la condizione di dipendente o studente;
  - b. di confermare che il dipendente o studente possa aprire un unico rapporto usufruendo delle condizioni offerte in sede di gara.
- QUESITO n. 12):** L’art. 3.2. del disciplinare di gara prevede che il valore stimato dell’appalto, per il periodo contrattuale di 5 anni, è pari ad € 1.606.890,00 da considerarsi per € 530.140,00 al netto di IVA e per € 1.076.750,00 esente da IVA.
- Si chiede:
- di dettagliare le voci di spesa (quantità e valore unitario) che hanno determinato tale valore;
  - di comunicare le voci soggette ad IVA e quelle esenti;
  - di chiarire come verrebbe gestito il caso di superamento dell’importo massimo del valore dell’appalto ad es. dalla necessità di utilizzare l’anticipazione di cassa in misura tale da produrre interessi debitori in esubero rispetto a tale limite.

**QUESITO n. 13):** L’art. 4.2. del disciplinare di gara prevede che il valore massimo stimato della proroga sia pari ad € 158.899,00.  
Si chiede di chiarire come sia stato determinato tale importo non corrispondendo ad un decimo del valore contrattuale per 5 anni.  
Si chiede conferma che l’impegno all’osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d’integrità e del Codice di Comportamento debba intendersi in quanto tali obblighi siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere.

**QUESITO n. 14):** L’art. 10 del disciplinare di gara prevede la produzione in sede di partecipazione alla gara di una cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 32.137,80 e che la stessa debba riportare l’autentica della sottoscrizione ed essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Si chiede:

- conferma che per il calcolo dell’importo della cauzione provvisoria non si debba tener conto del valore del periodo di proroga;
- di chiarire, presente tra i requisiti di gara il possesso in capo all’aggiudicatario della certificazione di qualità, se l’importo della cauzione debba essere ridotto del 50%
- in caso di riscontro positivo al precedente punto, se la copia del certificato di qualità debba essere già essere presentato in fase di partecipazione, oppure, trattandosi di requisito di gara solo post gara a comprova di quanto dichiarato;
- conferma, nell’ipotesi che sia allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, che non sia necessaria l’autentica della firma nell’ipotesi di cauzione sottoscritta digitalmente, come previsto allo stesso art. al N.B.
- conferma che l’importo della cauzione definitiva sarà ridotto del 50% in quanto l’aggiudicatario è in possesso della certificazione di qualità, come da requisito di gara

**QUESITO n. 15):** L’art. 4 del capitolato speciale prevede che l’Università (comodante), concederà in comodato ad uso gratuito all’Istituto Cassiere (comodatario), che accetta, la porzione immobiliare di mq 186 circa sita nei propri locali in Roma – Via Cracovia 50, meglio individuata



nell'allegata planimetria e che in tale immobile l'Istituto Cassiere svolgerà il servizio di cassa dell'Università e le altre attività istituzionali e dovrà prevedere l'installazione e il funzionamento di almeno uno sportello ATM. L'Istituto Cassiere dovrà installare almeno uno sportello ATM presso la sede del Rettorato.

Si chiede di precisare se lo sportello ATM sia da installare c/o l'agenzia in cui il cassiere svolgerà il servizio di cassa oppure sarà uno sportello ATM distaccato c/o altro luogo del Rettorato.

In quest'ultima ipotesi si chiede conferma che l'installazione e i successivi eventuali ripristini dell'ATM saranno subordinati al rispetto di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dall'aggiudicatario del servizio di cassa ed in particolare che le condizioni ambientali e l'esecuzione di eventuali implementazioni per la messa in sicurezza del sito (a parte quelle incluse nella macchina) siano correttamente accettate e realizzate dall'Ente ospitante con oneri a proprio carico.

**QUESITO n. 16):** L'art. 6 del capitolato speciale prevede che l'Università avrà, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni dei soggetti in caso di sostituzione o di altri motivi.

Si chiede conferma che il cassiere resterà impegnato dal giorno successivo alla ricezione delle suddette comunicazioni.

**QUESITO n. 17):** L'art. 20 del capitolato speciale prevede le riscossioni tramite assegni. Si chiede conferma che l'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Cassiere con la quale lo autorizzi ad addebitare l'importo dell'assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, nonché delle relative spese, si impegni ad emettere il mandato a copertura, restando a carico dell'Ateneo stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.

**QUESITO n. 18):** Con riferimento all'art 5 lettera f) del Capitolato Speciale (pag. 12), si richiede conferma che l'impegno sarà assolto con l'inoltro all'Ateneo della documentazione già prevista per il servizio di cassa (ad esempio per SDD insoluti con elenco sospesi in uscita).

Per quanto riguarda i pignoramenti, anche alla luce del chiarimento 2 quesito 5, tenuto conto che i pignoramenti sono notificati anche all'Ateneo e pertanto tutti i relativi dati sono conosciuti dallo stesso, si chiede conferma che la suddetta reportistica non debba essere prodotta oppure che potrà essere oggetto di valutazione da concordare tra le parti

in caso di un processo evolutivo del servizio di Tesoreria, al momento non valutabile.

\*\*\*\*\*

**RISPOSTA n. 1)** In risposta ai punti a) e b) del quesito posto, si rimanda all’art. 3 comma 4 del Capitolato Speciale che prevede: *“L’Università potrà estendere il presente affidamento anche alle Fondazioni Universitarie per le quali dovranno essere previsti conti correnti distinti. L’elenco delle Fondazioni è contenuto nel Bilancio Unico d’Ateneo pubblicato sul sito dell’Ateneo – Amministrazione Trasparente – Bilanci.”*.

Al riguardo, in corso di vigenza contrattuale, l’Università si riserva la facoltà di estendere l’affidamento in questione alle medesime, agli stessi patti e condizioni risultanti dall’esito della gara.

Si conferma che la concessione di credito sarà comunque soggetta a valutazione del merito creditizio della controparte da parte dell’Istituto Cassiere.

**RISPOSTA n. 2)** In risposta al quesito posto, per quanto riguarda i punti a) e b) si rimanda a quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale che stabilisce: *“L’Istituto Cassiere si impegna, su richiesta dell’Università, a rilasciare fideiussioni bancarie o altre garanzie bancarie al minor costo possibile per una somma complessiva di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Il plafond indicato riguarda il rilascio di nuove fideiussioni.”*

In particolare:

a) le transazioni in questione potrebbero essere riferite all’attività commerciale dell’Ateneo derivante da commesse/finanziamenti vari disposti da enti-istituti finanziari pubblici e/privati escludendo al contempo impegni per contratti di locazione.

b) la polizza in argomento viene solitamente richiesta solo a fronte di una erogazione a favore dell’Ateneo da parte di terzi sia rivolta a destinazione diretta o in quanto mandataria di un ATS, mentre in caso di società partecipate dall’Ateneo sarà onere di detta società, e quindi non dell’Università, di assumere dette obbligazioni.

Per il punto c) si rimanda all’art. 28 comma 2 che stabilisce: *“Il rilascio di fideiussioni per un importo eccedente al massimale sarà oggetto di specifiche valutazioni da effettuarsi di concerto tra l’Università, nella persona del Direttore Generale, e l’Istituto Cassiere.”*

**RISPOSTA n. 3)** In risposta al quesito posto, si richiama quanto previsto dall’art. 26



lettera d) *“fornitura, a richiesta dell’Università, di POS fisici con requisiti tecnici adeguati a quelli presenti sul mercato che dovrà interfacciarsi con i sistemi dell’Università;”*. In base ad indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AGID anche i POS debbono essere collegati con il sistema PagoPA, in modo da permettere la chiusura “automatica” del pagamento effettuato con carte di debito e far rientrare le somme nella rendicontazione fornita dal nodo dei pagamenti. (Il pagamento presso POS fisici nel sistema PagoPA - Documento Monografico Versione 1.0 - gennaio 2018). In questo caso le commissioni da applicare alle transazioni relative ai pagamenti ricevuti tramite servizio POS fisici (Point of Sale) saranno quelle indicate nell’offerta economica presentata in sede di gara per i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti – SPC. Nel caso in cui ancora non sia stata effettuata l’implementazione dei pagamenti tramite POS nel sistema PagoPA, le commissioni da applicare alle transazioni relative ai pagamenti ricevuti tramite servizio POS fisici (Point of Sale) saranno oggetto di separata contrattazione fra l’Istituto Cassiere e l’Università al momento della richiesta del servizio e comunque non potranno essere superiori a quelle indicate nell’offerta economica presentata in sede di gara per i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti – SPC.

**RISPOSTA n. 4)** In risposta al quesito posto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale che recita testualmente: *“L’Istituto Cassiere si impegna ad attivare, fin dall’inizio del contratto, un servizio di supporto per la gestione delle anomalie contabili e/o informatiche accessibile a dipendenti dell’Università i cui nominativi saranno comunicati, da realizzarsi con i seguenti canali di comunicazione:*

- telefono;*
- posta elettronica;*
- sistema on line di ticketing accessibile da parte dei suddetti dipendenti in modalità protetta, provvisto delle funzionalità di reportistica sui tempi di assunzione e di risposta alle segnalazioni. L’Istituto Cassiere si impegna a prendere in carico la segnalazione di anomalie entro le*





*successive due ore, e a risolvere le problematiche entro le 24 ore successive.*

*L’Istituto Cassiere si impegna inoltre ad attivare fin dall’inizio del contratto un servizio di consulenza per tutti gli aspetti previsti dal contratto.”.*

*Al riguardo si fa espresso rinvio alla risposta n. 14 del chiarimento n. 2.*

**RISPOSTA n. 5)** In risposta al quesito posto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale di gara: *“L’Istituto Cassiere si impegna, senza costi per l’Università, ad adeguare il proprio sistema informatizzato in modo che, ai sensi del Decreto MEF 30 maggio 2018, assicuri l’adozione di ordinativi di incasso e pagamento (OPI), emessi secondo le “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE +” emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e trasmessi per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”, pubblicate dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.*

*Si specifica che le attività relative alla gestione del servizio di cassa dovranno essere effettuate avvalendosi dell’utilizzo dell’ordinativo informatico sottoscritto esclusivamente con firma digitale secondo le regole tecniche OPI previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in collaborazione con la Banca d’Italia e la Ragioneria Generale dello Stato per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.*

*L’Università ordinerà incassi e pagamenti all’Istituto Cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’AgID, che trasmetterà allo stesso, solo ed esclusivamente, per il tramite dell’infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia.*

*L’Università deve poter inviare variazioni o annullamenti di OPI precedentemente trasmesse e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OPI già eseguiti dall’Istituto Cassiere, non sarà possibile inviare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della*





*regolarità dell’operazione di pagamento.*

*Attualmente l’Università si avvale della piattaforma EASYSIOPE della SIA SpA.*

*L’Istituto Cassiere avrà l’obbligo di adeguare l’applicativo utilizzato per l’ordinativo informatico con le dotazioni informatiche e le piattaforme già in uso dell’Ateneo e i relativi strumenti di firma ed autenticazione. L’obbligo dovrà riguardare anche l’adeguamento nell’ipotesi di utilizzo da parte dell’Ateneo di piattaforme diverse dalle attuali.*

*L’Università si riserva la facoltà di individuare una applicazione per la gestione del flusso bidirezionale dei dati con l’Istituto Cassiere con una soluzione terze parti o, in alternativa, dovrà essere fornita dall’Istituto Cassiere.”.*

*Si conferma la risposta 1 al chiarimento 6, in particolare nella parte: “Si precisa che tale ultima previsione è eventuale e comunque il servizio richiesto non rientra nella presente gara ma, nel caso, sarà oggetto di apposito affidamento.”.*

**RISPOSTA n. 6)** In risposta al quesito posto, si precisa che la conservazione riguarda tutti i documenti firmati dall’Istituto Cassiere per la sola tratta BANKIT/SIOPE+ - CASSIERE e viceversa e la documentazione scambiata con l’Università per l’esecuzione delle operazioni bancarie ordinate dalla stessa e a quanto previsto dalla normativa vigente.

**RISPOSTA n. 7)** In risposta al quesito posto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del Capitolato Speciale che stabilisce che l’Istituto Cassiere dovrà: *“Dare comunicazione giornaliera all’Università della situazione di cassa tramite il giornale di cassa, con il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e dei provvisori di entrata e di uscita. Tale comunicazione sarà resa disponibile mediante applicativo web e, a richiesta dell’Università, su supporto cartaceo firmato e timbrato dall’Istituto Cassiere”.*

Per completezza di esposizione si rinvia al chiarimento n. 2 risposta n. 5.

**RISPOSTA n. 8)** In risposta al quesito posto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 8 comma 4 del Capitolato Speciale che recita: *“L’Università deve poter inviare variazioni o annullamenti di OPI precedentemente trasmesse e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OPI già eseguiti dall’Istituto Cassiere, non sarà possibile inviare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non*



*essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.”*

**RISPOSTA n. 9)** In risposta al quesito posto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del Capitolato Speciale che stabilisce: *“L’Università trasmetterà all’Istituto Cassiere gli elenchi telematici entro il secondo giorno lavorativo precedente quello del pagamento degli stipendi.”* Attualmente l’Università invia i flussi stipendiali tramite file in formato xml firmati digitalmente.

**RISPOSTA n. 10)** In risposta al quesito posto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale che prevede: *“L’Istituto Cassiere provvederà alla trasmissione telematica dei dati relativi agli ordinativi di incasso e pagamento estinti quotidianamente sui conti intestati all’Università ed ai relativi sottoconti intestati a ciascun centro di spesa.*  
*L’Università invierà giornalmente all’Istituto Cassiere un flusso contenente le disposizioni di pagamento e di incasso, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche dell’Università ma sempre per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+”, pubblicate dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.*  
*L’Istituto Cassiere dovrà inviare giornalmente un flusso informativo contenente le informazioni relative all’esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche dell’Università.*  
*L’Istituto Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all’annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita.*  
*Oltre alle sopra descritte attività nei tempi rappresentati l’Istituto Cassiere dovrà fornire, mediante apposito formato elettronico, su richiesta dell’Università, ogni reportistica inerente il servizio in questione.”*

**RISPOSTA n. 11)** In merito ai punti a) e b) del quesito n. 11 si rinvia all’art. 30 del Capitolato Speciale che stabilisce che: *“L’Istituto Cassiere si impegna ad offrire le migliori condizioni, rispetto alla clientela ordinaria, agli studenti iscritti e ai dipendenti a qualunque titolo dell’Università per qualsiasi operazione che gli stessi intendano effettuare.*  
*Le condizioni economiche applicate e i servizi offerti saranno oggetto*



*di valutazione economica come definito nel disciplinare di gara.*

*Le condizioni offerte, oggetto di valutazione per l’aggiudicazione dell’appalto, dovranno rimanere invariate per tutta la vigenza contrattuale.”*

**RISPOSTA n. 12)** In risposta al quesito posto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 3.2. del disciplinare di gara che prevede: *“Il valore stimato dell’appalto, per il periodo contrattuale di 5 anni, è pari ad € 1.606.890,00 da considerarsi per € 530.140,00 al netto di IVA e per € 1.076.750,00 esente da IVA. Detto valore è stato stimato in base ai dati storici rilevati nelle precedenti annualità riguardo i medesimi servizi; pertanto non deve considerarsi in alcun modo vincolante per l’Università avendo carattere meramente presuntivo. L’importo effettivo delle commissioni da riconoscere all’Istituto Cassiere sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione del contratto ai quali saranno applicate le condizioni economiche offerte in sede di gara.”*. Si precisa che sono soggette ad IVA le commissioni dei servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti – SPC.

**RISPOSTA n. 13)** In risposta al quesito, si conferma quanto previsto dall’art. 4.2. del disciplinare di gara che prevede: *“La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato della presente modifica è pari ad € 158.899,00.”*

L’importo è stato determinato anche tenendo conto della scadenza degli impegni fideiussori in essere.

Per quanto riguarda il Patto d’integrità, richiamato all’art. 1 comma 17 della L. 190/2012 che vincola gli Enti Pubblici nei rapporti contrattuali con i privati e viene inteso quale misura preventiva nei confronti della corruzione, concussione e d infiltrazione della criminalità nelle fasi di affidamento degli appalti dati in concessione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 del Disciplinare di gara che stabilisce: *“La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.”* e al punto 5 dell’art. 15.4.1. che prevede: *“5. accetta il Patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di*



*Amministrazione dell’Ateneo del 24 ottobre 2017, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);”.*

Per il Codice di Comportamento si rimanda a quanto previsto dal punto 6 dell’art. 15.4.1. del Disciplinare di gara: *“dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 1761 del 30 luglio 2014 e dal Codice etico, adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 2895 del 4 ottobre 2012, disponibili tra la documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto”.*

**RISPOSTA n. 14)** In risposta al quesito posto, si fa presente che:

1. l’ammontare della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara non tiene conto del valore del periodo di proroga;
2. essendo richiesto come requisito di partecipazione il possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice;
3. come espressamente indicato all’art. 10 ed al punto 5 dell’art. 15.4.2 del Disciplinare di gara, in caso di riduzione della cauzione provvisoria il concorrente **segnala e documenta nell’offerta** il possesso dei relativi requisiti, inserendo nella Busta amministrativa copia della CERTIFICAZIONE di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. Come espressamente indicato all’art. 10 del Disciplinare di gara: *“Nel caso in cui la garanzia fideiussoria venga rilasciata dal fideiussore in formato digitale su supporto informatico e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente e dal fideiussore, deve essere trasmesso il file originale unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, firmata digitalmente, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante”;* in tale caso non occorre l’autentica della sottoscrizione.
5. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo capoverso del Codice anche l’importo della cauzione definitiva sarà ridotto del 50% nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità, come da requisito di gara.

**RISPOSTA n. 15)** In risposta al quesito, si conferma quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 4 del Capitolato Speciale di gara: *“In tale immobile l’Istituto Cassiere svolgerà il servizio di cassa dell’Università e le altre attività istituzionali*



*e dovrà prevedere l’installazione e il funzionamento di almeno uno sportello ATM.”*

L’art. 4 del Capitolato Speciale di gara (pag. 10) stabilisce inoltre: *“L’Università e l’Istituto Cassiere potranno concordare, nel corso della vigenza contrattuale, l’installazione, ad esclusivo onere e responsabilità di quest’ultimo, di ulteriori sportelli ATM presso le diverse sedi universitarie”,* nella definizione condivisa del luogo ove installare, ad esclusivo onere dell’aggiudicatario, gli eventuali ulteriori sportelli ATM presso le diverse sedi universitarie, si conviene che dovranno sussistere tutti i requisiti di sicurezza richiesti.

**RISPOSTA n. 16)** In risposta al quesito posto si rinvia a quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale di gara che stabilisce: *“L’Università avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto Cassiere le generalità, la qualifica e la struttura di afferenza delle persone incaricate, sulla base dei regolamenti dell’Università e dei poteri loro attribuiti da provvedimenti formali, a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di pagamento tramite firma digitale nonché altre disposizioni cartacee a valere sul conto di tesoreria dell’Università.*

*L’Università avrà, inoltre, l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni dei soggetti di cui sopra in caso di sostituzione o di altri motivi.”.*

Si conferma che l’Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno successivo alla ricezione delle suddette comunicazioni.

**RISPOSTA n. 17)** In esito alla fattispecie rappresentata si conferma la procedura fino ad oggi adottata, ancorché priva della formale sottoscrizione di un contratto di manleva, nello specifico nell’emissione del mandato a copertura dell’eventuale assegno restituito per qualsiasi motivo dalla banca corrispondente, restando a carico dell’Ateneo il recupero della quietanza rilasciata dall’Istituto Cassiere.

**RISPOSTA n. 18)** In merito alla lettera f dell’art. 5 del Capitolato Speciale, si conferma quanto pubblicato con il chiarimento n. 2 quesito n. 5: *“In merito al punto 7 lettera f dell’art. 5 del Capitolato Speciale, l’Istituto Cassiere dovrà effettuare un’immediata comunicazione all’Università tramite PEC.”*

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott.ssa Sabrina Pigiani)