



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 - CIG: 97465302FF

CHIARIMENTO N. 8

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO n. 1: Disciplinare, Art. 17: OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al punto 5.g) Commissioni avvisatura, si chiede di confermare che rimangono a carico dell'ateneo eventuali spese per stampa e spedizione di avvisi cartacei.

RISPOSTA n. 1: In risposta al quesito posto, si conferma che rimangono a carico dell’Ateneo eventuali spese per stampa e spedizione di avvisi cartacei.

QUESITO n. 2: Capitolato Art. 18: TRASMISSIONE DATI CONTABILI e Art. 23: SITUAZIONE DI CASSA

Facendo riferimento alla risposta fornita al Quesito n. 4 del Chiarimento n. 6 e fatte salve le prescrizioni citate nell'art. 7 del Capitolato, si chiede nuovamente di confermare che le seguenti indicazioni relative ai flussi rendicontativi:

- -L'istituto Cassiere provvederà alla trasmissione telematica dei dati relativi agli ordinativi di incasso e pagamento estinti quotidianamente;
- -L'istituto Cassiere dovrà inviare giornalmente un flusso informativo contenente le informazioni relative all'esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- -L'istituto Cassiere, inoltre, invierà all'università una distinta, su formato elettronico, delle operazioni effettuate)

facciano riferimento alla trasmissione del Giornale di Cassa ed alle interrogazioni online disponibili sul portale e che non sia richiesto l'invio di flussi diversi da quelli previsti dalla normativa OPI/SIOPE+.

RISPOSTA n. 2: In risposta al quesito posto, si rimanda alla risposta al Quesito n. 4 del Chiarimento n. 6. In particolare al comma 5 dell’art. 18 del Capitolato che prevede: *“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.”*.

QUESITO n. 3: Capitolato, ART. 8: ORDINATIVO INFORMATICO (OPI)

Con riferimento alla trasmissione degli ordinativi in formato OPI (SIOPE+) e alle risposte fornite ai Quesiti n. 2 (Chiarimento n. 5) e n. 5 (Chiarimento n. 6) si segnala che, fatto salvo quanto riportato nell'art. 8 del Capitolato (ovvero l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle regole AGID), la documentazione non chiarisce se le attività di firma degli ordinativi, trasmissione dei flussi nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale a norma:

- vengano svolte in autonomia dall'ateneo, mediante la piattaforma EASYSIOPE della SIA SpA



oppure

- debbano essere svolte dal Cassiere.

RISPOSTA n. 3: In risposta al quesito posto, si conferma che, come previsto all'art. 8 comma 5 del Capitolato Speciale, *“Attualmente l'Università si avvale della piattaforma EASYIOPE della SIA SpA.”*. Quest'ultima comprende il servizio d'intermediazione tecnologica verso la piattaforma pubblica del MEF (denominata SIOPE +) e il servizio di conservazione sostitutiva.

Si rimanda inoltre ai commi 6 e seguenti dell'art. 8 del Capitolato Speciale, che prevedono: *“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.

In quest'ultimo caso il servizio dovrà:

- *Garantire l'accessibilità via web per la gestione dell'ordinativo informatico;*
- *Prevedere l'integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (es. smart card, token USB, telefono cellulare, mobile token);*
- *Gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;*
- *Fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo, con diversi livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio, con possibilità di adeguare i flussi dei dati ai fini dell'integrazione con il software di gestione amministrativo contabile dell'Università;*
- *Fornire la visibilità dei diversi stati dei documenti nei diversi momenti del processo lavorativo attuato dall'Istituto Cassiere;*
- *Garantire il funzionamento e la compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.*

Delle predette operazioni l'Istituto Cassiere dovrà, entro 2 mesi dall'avvio del servizio, fornire idonei manuali operativi nonché attività di consulenza e formazione presso gli uffici dell'Università funzionalmente adibiti alle predette attività.”

QUESITO n. 4: Capitolato, ART. 9: ADEMPIMENTI RELATIVI AI MUTUI
Al fine di determinare puntualmente gli impegni richiesti al Cassiere, si chiede di rendere disponibile il testo delle garanzie e degli impegni prestati a favore



della Cassa Depositi e Prestiti (mandato irrevocabile, delegazione di pagamento, fideiussione) a fronte del mutuo erogato.

RISPOSTA n. 4: In risposta al quesito posto, si rimanda alla risposta al Quesito n. 1 del Chiarimento n. 4 e si riportano, di seguito, le parti ostensibili dei documenti richiesti:

- per la **delegazione di pagamento:**
l'Università "delega l'Istituto Cassiere a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso le entrate ovvero i proventi accantonati e vincolati in esecuzione del Mandato irrevocabile, con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno del periodo di ammortamento, dal 01/01/2017 al 31/12/2046, alla cassa depositi e prestiti società per azioni € 1.720.134,30."
- per il **mandato irrevocabile:**
"premesse che
 - a) in data 23 settembre 2014 l'Università ha deliberato la contrazione di un prestito univocamente individuato dalla posizione di finanziamento n.....(il "Prestito") con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), per l'importo di € 63.000.000,00 (sessantatremilioni/00) destinato al finanziamento della spesa occorrente per l'ultimazione del Primo Stralcio Funzionale della nuova sede del Rettorato, Servizi Generali di Ateneo e Macroarea di Giurisprudenza da garantirsi mediante mandato irrevocabile conferito al proprio Cassiere;*
 - b) in data 7 agosto 2014 la CDP ha deliberato la concessione del Prestito;*
 - c) il Prestito è da estinguere in 30 anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi (le "Rate"), come specificatamente indicate nel relativo piano di ammortamento che sarà allegato al contratto che regola i termini e le condizioni del Prestito (il "Contratto di Prestito") per farne parte integrante e sostanziale.*
 - d) L'Università rilascerà, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del Prestito, delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 33, comma 4 ter, del decreto legge 18-10-2012, n. 179.*

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- a) Le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il "Mandato Irrevocabile") costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso;*
- b) L'Università conferisce al Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c., affinché il*



Cassiere:

- i. accrediti, per tutta la durata del periodo di ammortamento del Prestito, sul c/c (il “Conto Corrente”), intestato all’Università ma parzialmente vincolato a favore di CDP, ed intrattenuto presso Agenzia, le entrate dell’Università che verranno ivi convogliate ai sensi del Contratto di Prestito (le “Entrate”);*
 - ii. accantoni e vincoli – nell’interesse di CDP – una quota delle Entrate, fino a concorrenza dell’importo di un’annualità di ammortamento del Prestito (comprensiva di capitale e interessi), corrispondente alla somma di due rate, come risultante dal piano di ammortamento che sarà allegato alla delegazione di pagamento ed al Contratto di Prestito;*
 - iii. destini le somme accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii, esclusivamente al pagamento delle Rate.*
- c) Al fine di consentire al Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato irrevocabile, l’Università fornirà al Cassiere medesimo copia del Contratto di Prestito entro il quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Prestito.*
 - d) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1723, secondo comma, c.c., e l’Università dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.*
 - e) La durata del presente mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del periodo di ammortamento del Prestito ai sensi del Contratto di Prestito ed avrà comunque termine a seguito del rimborso a CDP dell’ultima Rata. Tuttavia, qualora l’Università stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).*
 - f) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra l’Università e il medesimo Cassiere.*
 - g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l’Università ed il Cassiere ne daranno immediata comunicazione a CDP.*
 - h) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1723, secondo comma. c.c., qualora l’Università stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere ed in tutti i casi di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, l’Università si impegna a stipulare con, ed a far accettare a, il nuovo cassiere un nuovo mandato*



irrevocabile identico al presente Mandato Irrevocabile e ad inserire gli obblighi ivi presenti in ogni nuovo contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Prestito.

- i) In ogni caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuto efficace il nuovo mandato – che dovrà avere contenuto identico a quello del presente Mandato Irrevocabile; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo Cassiere. A tale scopo, l'Università trasmetterà senza indugi al Cassiere il nuovo mandato irrevocabile sottoscritto con il nuovo Cassiere.*
- j) In caso di risoluzione del Contratto di Prestito per qualsiasi motivo, il Cassiere vincolerà nell'interesse di CDP tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al Prestito e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte dell'Università e di CDP a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.*
- k) I termini e le condizioni del presente mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto di CDP. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.*
- l) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di mandato.*
- m) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.*
- n) Le spese derivanti dal o concesse al presente mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrisondersi al Cassiere sono tutti a carico dell'Università in qualità di mandante.*
- o) Il presente Mandato Irrevocabile è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.*

- **per la fideiussione:**

- 1. L'Istituto Cassiere "in seguito ad espressa formale richiesta dell'Ente, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale e indivisibile a favore della CDP a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni del credito derivanti dalla concessione del prestito*



- entro il massimale globale di Euro 3.650.000,00 (tre milioni seicentocinquanta mila, 00). (“Importo Garantito”);*
- 2. la Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dalla CDP in relazione al prestito, fino all’Importo Garantito, a fronte di semplice richiesta scritta della medesima CDP, inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l’Ente e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito;*
 - 3. la Banca si impegna a non agire in regresso ai sensi dell’art. 1950 del codice civile nei confronti dell’Ente sino alla integrale estinzione, nei limiti dell’Importo Garantito, di tutte le ragioni di credito della CDP verso l’Ente derivanti dalla concessione del prestito;*
 - 4. la Banca si obbliga a pagare alla CDP la somma indicata nella richiesta di pagamento, entro il quinto giorno lavorativo bancario (TARGET) immediatamente successivo alla ricezione della suddetta richiesta accettando, sin da ora, le modalità di versamento che la CDP specificherà;*
 - 5. nessuna eccezione può essere opposta dalla Banca riguardo al momento in cui la CDP esercita la sua facoltà di estinguere anticipatamente i rapporti con l’Ente;*
 - 6. l’eventuale decadenza dell’Ente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa alla Banca;*
 - 7. in deroga all’art. 1957 del codice civile, la Banca espressamente solleva la CDP dall’obbligo di agire nei termini ivi previsti, restando vincolata senza che la CDP sia tenuta ad escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, l’Ente o i suoi aventi causa;*
 - 8. la presente garanzia resterà in vigore a decorrere dal 30 giugno 2020 fino al 30 giugno 2047, nei limiti dell’Importo Garantito; decorso tale termine senza che sia pervenuta alla Banca da parte della CDP richiesta di pagamento inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, la garanzia si intenderà automaticamente e definitivamente decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia anche senza la materiale restituzione alla Banca del presente atto in originale;*
 - 9. Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;*
 - 10. La Banca si impegna altresì, fino alla scadenza del termine di cui al precedente art. 8, a rimborsare alla CDP le somme che dalla CDP stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti*



- stessi o per qualsiasi altro motivo;*
- 11. la Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile;*
 - 12. la Banca rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CDP, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, ricorso od istanza che l'Ente Finanziario possa avere a qualsiasi titolo nei confronti della CDP;*
 - 13. la presente garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano e per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.”*

QUESITO n. 5: Allegato 1 - Servizio di Cassa, POS
Si chiede di comunicare se i 2 POS attualmente in uso
-sono della tipologia GSM
-sono integrati con il Sistema PagoPA.

RISPOSTA n. 5: In risposta al quesito posto, si precisa che i 2 POS attualmente in uso presso l'Università sono di tipo standard.

QUESITO n. 6: Allegato 2 Servizio di Incasso tasse e contributi
Con riferimento all'impegno a fornire supporto telefonico ed e-mail, agli studenti, per problematiche relative ai pagamenti, atteso che la natura delle problematiche cui si fa riferimento possono essere varie e non tutte di competenza dell'istituto Cassiere, si evidenzia che:

- in caso di problematiche relative alla disponibilità degli avvisi sul portale dell'ateneo, l'assistenza debba essere fornita direttamente dalle strutture universitarie;
- in caso di problematiche sorte al momento del pagamento, l'assistenza debba essere fornita dal PSP prescelto dallo studente.

Di conseguenza l'istituto Cassiere rimane impegnato a fornire assistenza agli studenti che decidono di pagare sul portale della Banca.

che la Banca non può fornire informazioni inerenti il servizio di Cassa a soggetti terzi, si chiede di confermare che tale assistenza debba essere fornita su richieste inoltrate per il tramite dell'Ateneo e circoscritta alle attività di competenza dell'Istituto Cassiere nell'ambito del servizio fornito.

RISPOSTA n. 6: In risposta al quesito posto, tenuto conto che le problematiche relative agli incassi possono essere di diversa natura, si specifica che:

1. l'assistenza diretta agli utenti deve essere garantita dall'Istituto Cassiere esclusivamente per tutti i pagamenti che avvengono attraverso il portale messo a disposizione dallo stesso.



2. L'assistenza deve essere fornita per il tramite dell'Ateneo e circoscritta alle attività di competenza dell'Istituto Cassiere nell'ambito del servizio fornito per tutti gli altri casi (ad esempio pagamenti effettuati e assenti nel canale di rendicontazione, malfunzionamento del portale dei pagamenti, malfunzionamento dei webservice, adeguamento delle funzionalità del portale e dei webservice a nuove specifiche PagoPA).

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Sabrina Pigiani