

**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. 9**

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

**QUESITO n. 1:** Si chiede di poter acquisire il bilancio dell’Università 2022 e il bilancio consolidato degli anni 2020 e 2021.

**RISPOSTA n. 1:** In risposta al quesito posto, si precisa che è possibile visionare i bilanci dell’Università approvati al seguente link:

[https://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page\\_id=264](https://amministrazionetrasparente.uniroma2.it/?page_id=264)

**QUESITO n. 2:** Si chiede di volerci fare avere un elenco dei finanziamenti in essere da parte di Codesta Università, con indicazione di ammontare residuo, scadenze e tipologia, eventualmente anche solo accordati e non utilizzati.

**RISPOSTA n. 2:** In risposta al quesito posto, si conferma quanto previsto al comma 3 dell’art. 9 del Capitolato Speciale: *“Attualmente l’Università ha in essere n. 1 mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti con scadenza nel 2046 e uno con l’Istituto Credito Sportivo con scadenza nel 2039.”.*

Qui di seguito l’elenco dei finanziamenti in essere al 31/12/2022 con le informazioni richieste:

Ente erogante	Importo concesso	Tipologia	Capitale residuo al 31/12/2022	Scadenza mutuo
Istituto per il Credito Sportivo	€ 13.598.486,00	Mutuo	€ 12.080.152,03	31/12/2039
Cassa Deposito e Prestiti	€ 63.000.000,00	Prestito Chirografario	€ 55.845.838,01	31/12/2046

**QUESITO n. 3:** Si chiede altresì se è stata attivata la linea di credito per cassa (anticipazione) e per quale importo

**RISPOSTA n. 3:** In risposta al quesito posto, per l’anno 2023 è stata attivata la linea di credito per anticipazioni di cassa per un importo di € 27.900.000,00.

**QUESITO n. 4:** Si chiede conferma che le previsioni di cui all’art. 9 del Capitolato non implicino impegni di natura fideiussoria per il cassiere



**RISPOSTA n. 4:** In risposta al quesito posto, si rimanda alla risposta al Quesito n. 6 del Chiarimento n. 6.

*“Si precisa che, nel contratto di mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è previsto che, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l’Ente (Università) rilasci, per tutta la durata del Prestito, mandato irrevocabile, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere su tutte le entrate proprie e da trasferimenti, ovvero su corrispondenti proventi risultanti dal conto economico e **fideiussione bancaria** come indicato all’art. 28 del Capitolato speciale.”*

In particolare:

Ente erogante/Stazione Appaltante	Garanzia	Commissioni applicate	Importo garantito	Scadenza garanzia
Cassa Deposito e Prestiti (CDP)	Fideiussione	1,50%	€ 3.650.000,00	30/06/2047

Per maggiori dettagli si rimanda alla risposta al Quesito n. 4 del Chiarimento n. 8.

**QUESITO n. 5:** In merito all’art. 28 del capitolato, che prevede sia il subentro in fideiussioni concesse ((pag. 30), che la concessione di nuove fideiussioni per un ammontare massimo di euro 2.000.000 (pag. 29), si chiede poter esaminare la copia del testo delle fideiussioni

**RISPOSTA n. 5:** In risposta al quesito posto, si rimanda alla risposta al Quesito n. 4 del Chiarimento n. 4.

In particolare: *“Si fa presente che, nella maggior parte dei casi, il testo della fideiussione da rilasciare viene definito nel Bando dell’Ente finanziatore a cui l’Università intende partecipare, che non è modificabile.”*

**QUESITO n. 6:** Sempre in merito all’art. 28 laddove si fa riferimento, oltre che alle fideiussioni anche a eventuali garanzie bancarie, si chiede di voler chiarire a quale forma tecnica ci si riferisca con la locuzione garanzie bancarie e a volerne rilasciare copia in visione.

**RISPOSTA n. 6:** In risposta al quesito posto, si conferma quanto previsto all’art. 28 del Capitolato Speciale, precisando che l’Istituto Cassiere dovrà rilasciare le garanzie bancarie richieste nei bandi di gara per commesse/finanziamenti disposti da enti-istituti finanziari pubblici e privati (ad esempio referenze bancarie).

**QUESITO n. 7:** L’art. 28 del Capitolato, inoltre, impone il rilascio delle nuove fideiussioni entro 7 gg dalla richiesta dell’Università: si evidenzia che la banca è tenuta ad analizzare i crediti richiesti e che detto termine appare fin d’ora eccessivamente



breve per l'analisi del credito e il perfezionamento.

**RISPOSTA n. 7:** In risposta al quesito posto, si conferma quanto previsto all'art. 28 del Capitolato Speciale.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

F.to Dott.ssa Sabrina Pigiani