

**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 . 5**

Con riferimento all’ Art. 2.2 del Disciplinare di Gara, si inoltra la seguente richiesta di chiarimenti:

**QUESITO n. 1:** Con riferimento all’art.7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e professionale si chiede conferma che presentando attestazioni rilasciate da enti pubblici con movimentazione annua complessiva di incassi e pagamenti (OPI) non inferiore a € 500.000.000,00, si attesterà anche la comprova al requisito 1 e cioè di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della procedura. Si chiede conferma che tra gli enti considerati siano ricompresi anche Comuni Province e Regioni.

**RISPOSTA n. 1:** Con riferimento all’art.7.3 - Requisiti di Capacità Tecnica e professionale – del Disciplinare di gara, si conferma che, presentando attestazioni rilasciate da enti pubblici con movimentazione annua complessiva di incassi e pagamenti (OPI) non inferiore a € 500.000.000,00, si attesterà anche la comprova al requisito di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della procedura, fermo restando l’indicazione del periodo di riferimento. Si conferma che tra gli enti considerati sono ricompresi anche Comuni, Province e Regioni.

**QUESITO n. 2:** In riferimento alla gestione informatizzata del servizio di cui all’art. 8 del Capitolato speciale, si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonché la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti

**RISPOSTA n. 2:** In risposta al quesito posto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale nel quale viene stabilito che:

*“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.*

*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. 3:** Con riferimento all'art.10 L'Istituto Cassiere dovrà accettare, a riscossione delle entrate dell'Università, il versamento da parte di incaricati dell'Università di ogni tipo di assegno, si chiede conferma che L'ente sottoscriverà apposita manleva a favore del Tesoriere 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'Ente stesso il recupero della quietanza rilasciata dal Tesoriere.

**RISPOSTA n. 3:** In risposta al quesito posto, si rinvia a quanto previsto all'art. 10 comma 4 che stabilisce: *“L'Istituto Cassiere dovrà accettare, a riscossione delle entrate dell'Università, il versamento da parte di incaricati dell'Università di ogni tipo di assegno.”*.  
Si conferma che verrà sottoscritta, contestualmente all'autorizzazione all'incasso, una dichiarazione di manleva in favore dell'Istituto Cassiere con la quale lo stesso verrà sollevato da responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazioni e/o mancanza di copertura dei titoli.

**QUESITO n. 4:** Con riferimento all'art. 19 del Capitolato: *“Sugli ordinativi di pagamento e di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di incasso con particolare riferimento all'imposta di bollo ed alle altre disposizioni fiscali in vigore.”*, si chiede conferma che gli ordinativi di pagamento riporteranno le indicazioni relative al Bollo a cura dell'Ente senza alcuna responsabilità del tesoriere circa la corretta applicazione della normativa in materia fiscale.

**RISPOSTA n. 4:** In risposta al quesito posto, si rimanda all'art. 12 comma 6 lettera n) che prevede: *“Gli ordinativi di pagamento, numerati in ordine progressivo, dovranno contenere tutti gli elementi indicati nelle Regole Tecniche OPI con le seguenti indicazioni essenziali:*

- a) denominazione dell'Università;*
- b) esercizio finanziario;*
- c) codifica di bilancio;*
- d) codice SIOPE;*
- e) classificazione dati SIOPE di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto MEF del 11 marzo 2019;*
- f) nome e cognome o denominazione e indirizzo del creditore, codice fiscale e/o partita IVA;*
- g) causale di pagamento;*
- h) l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare in cifre e lettere;*
- i) modalità di estinzione del titolo e relativi estremi;*
- j) data di emissione;*
- k) centro di spesa sul quale viene registrato l'ordinativo di pagamento;*
- l) codice CIG (eventuale);*
- m) codice CUP (eventuale);*
- n) disciplina fiscale (con l'indicazione dell'assoggettamento a bollo, a ritenuta d'acconto, IVA, etc.);**
- o) ogni altra indicazione introdotta da disposizioni legislative o a deliberazioni dell'Università.”*.



**QUESITO n. 5:** Con riferimento all'art. 47 del Capitolato in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile, si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza allegati e che dovranno essere allegati alla Convenzione di tesoreria

**RISPOSTA n. 5:** In risposta al quesito posto, si conferma quanto stabilito all'art. 47 comma 3 del Capitolato Speciale: *“Con separato atto l'Istituto Cassiere aggiudicatario sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto.”*.

Si precisa che l'Università utilizza come modello "accordo di Nomina" o "DTA (Data Processing Agreement)", quello indicato dalla Commissione Europea attraverso la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio" che può essere reperito al seguente link:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915>

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

F.to Dott.ssa Sabrina Pigiani