

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. 13

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- QUESITO n. 1:**
1. con riferimento a quanta indicato nell'art 18.3 del disciplinare di gara e nel modello c offerta economica relativamente a:
 - 1) tasso di interesse attivo su eventuali depositi e conto correnti fuori tesoreria unica (sub 1), siamo richiedere se la possibilità di offrire spread soltanto in aumento sia confermata o se, analogamente a quanta previsto per il tasso passivo, sia da considerare possibile effettuare offerta in aumento o in diminuzione (e quindi da considerarsi un refuso l'indicazione della sola dicitura in aumento)
 - 2) tasso di interesse passivo da applicare all'anticipazione di tesoreria richiediamo se la dicitura "franco commissioni disponibilità fondi e di massimo scoperto" indicata al sub. 2 sia da considerarsi un refuso considerata la possibilità di offerta al sub. 3 di "commissione per la messa a disposizione dei fondi o di disponibilità creditizia nei termini previsti dalla normativa di riferimento" che si richiede di confermare;

- RISPOSTA n. 1:** In risposta al quesito posto:
1. Si conferma quanto previsto all'art. 18.3 del Disciplinare di gara.
 2. La dicitura "franco commissioni disponibilità fondi e di massimo scoperto" deve essere intesa come "franco commissioni di massimo scoperto".

- QUESITO n. 2:** "Vi chiediamo di precisare:
- a) se la commissione massima di ""Disponibilità Fondi"" di cui al precedente Sub 3 e da intendersi su base annuale o trimestrale ai fini del calcolo;
 - b) Se detta commissione sia da applicare a delibera dell'Anticipazione di Tesoreria da parte dell'Istituto Tesoriere o a specifica richiesta di attivazione di detta anticipazione da parte dell'Università con specifica determina/richiesta;"

- RISPOSTA n. 2:** In risposta al quesito posto:
- a) Si rimanda a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 24 del Capitolato speciale: *“L’Università riconoscerà un corrispettivo, in misura percentuale dell’importo annuale dell’anticipazione richiesta, per la messa a disposizione dei fondi o di disponibilità creditizia nei termini previsti dalla normativa di riferimento, da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate. La*

percentuale da applicare sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara.”.

- b) Si precisa che, la commissione per la messa a disposizione dei fondi o di disponibilità creditizia nei termini previsti dalla normativa di riferimento, prevista al punto n. 3 dei criteri di valutazione dell'offerta economica dell'art. 18.3 del Disciplinare di gara, dovrà essere applicata dall'effettiva messa a disposizione dei fondi richiesti da parte dell'Istituto Cassiere.

QUESITO n. 3: In merito all'Art. 4 sub 3 del Capitolato Speciale (Mancato allestimento dello sportello interno) specificatamente all'obbligo dell'Istituto cassiere di installazione e funzionamento di almeno uno sportello ATM c/o la sede del Rettorato in Via Cracovia 50 - Roma, vi chiediamo di precisare: a) se i locali/spazi adibiti a ricevere detto ATM verranno messi a disposizione dell'Istituto Tesoriere in comodato d'uso gratuito o meno. In tale eventuale ultima fattispecie, vi chiediamo di quantificare il relativo canone a carico del Tesoriere; b) se sussistono locali e/o spazi all'interno del rettorato utili ad ospitare in totale sicurezza eventuale apparecchiatura ATM al di fuori dell'Agenzia ed eventuali operatori necessari per le operazioni di caricamento e manutenzione dell'ATM stesso; a tal fine si chiede conferma che il sito prescelto dovrà essere concordato con le competenti strutture della Banca c) che non vi siano oneri di qualunque tipo compresi i consumi energetici e di collegamento necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura installata;

RISPOSTA n. 3: In risposta al quesito posto, si precisa che:

- a) i locali/spazi adibiti a ricevere detto ATM verranno messi a disposizione dell'Istituto Cassiere in comodato d'uso gratuito.
- b) I locali/spazi adibiti a ricevere detto ATM verranno individuati successivamente all'offerta ricevuta, tenendo conto delle esigenze tecniche e di sicurezza evidenziate dall'Istituto Cassiere.
- c) Anche nel caso di mancato allestimento dello sportello interno, l'Istituto Cassiere aggiudicatario assumerà, a proprio carico, gli obblighi previsti al comma 6 dell'art. 4:
- “L'Istituto Cassiere aggiudicatario si assumerà a proprio carico gli obblighi di allestimento dei locali assegnati dall'Università. Lo stesso si farà carico degli eventuali oneri di ulteriore ristrutturazione dei locali, nessuno escluso, necessari a renderli idonei allo svolgimento delle attività istituzionali proprie, delle spese di gestione e dei servizi generali.*
- In particolare si obbligherà:*
- *ad attrezzare gli spazi dell'immobile di cui innanzi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività istituzionali;*
 - *a mantenere i locali concessi e le relative pertinenze nelle condizioni di decoro, igiene, estetica e funzionalità osservando e facendo osservare diligentemente ogni disposizione dell'Università relativa alla sicurezza, prevenzione dei danni, infortuni, igiene e quanto altro attiene all'uso ed al godimento degli stessi in modo da evitare danni di qualsiasi genere;*

- *a comunicare preventivamente all'Università ogni lavoro od intervento sulla struttura che dovesse rendersi necessario con possibilità di effettuarlo previo nulla osta dell'Università stessa;*
- *ad individuare personale idoneo che sovrintenda alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento dell'attività stessa e, per quanto di competenza, il rispetto delle regole e delle esigenze di sicurezza interne dell'Università;*
- *a realizzare le attività di cui trattasi nel pieno rispetto della normativa assistenziale assicurativa e previdenziale in materia oltre a quella sull'igiene e sicurezza sul lavoro, secondo la normativa vigente;*
- *a porre in essere interventi che non dovranno interessare opere strutturali o che comunque alterino lo stato attuale del manufatto e la loro esecuzione dovrà essere previamente autorizzata dall'Università;*
- *a prendersi carico delle spese relative all'esecuzione di tutte le attività necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, e di quant'altro dovesse rendersi necessario per un regolare utilizzo della struttura;*
- *a prendersi carico di ogni onere di ristrutturazione dei locali, nonché delle spese per la gestione dello stesso, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli oneri accessori: fornitura di acqua e di energia elettrica, impianto telefonico, telematico, vigilanza, pulizia, derattizzazione etc. mediante autonoma stipula di nuovi contratti con i gestori di detti servizi;*
- *l'Istituto Cassiere, in qualità di Comodatario, è l'unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università dove verrà svolto il servizio nonché degli impianti e delle attrezzature che lo stesso impiegherà nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio medesimo, compresi gli sportelli ATM installati. Nel caso di manutenzione straordinaria sarà obbligo per l'Istituto Cassiere richiedere ed ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Università;*
- *ad impegnarsi ad avere un comportamento conforme alle norme dell'Università ed al suo regolamento interno, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Università stessa e di terzi. E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione universitaria di allontanare chiunque, ristretto lavorante o altri, contravvenga a tali regole;*
- *la porzione immobiliare in questione verrà restituita, a fine contratto, nello stato in cui si trovava all'atto dell'occupazione da parte dell'Istituto Cassiere, salvo l'ordinario deperimento d'uso. Tutto quanto messo in opera dall'Istituto Cassiere, pur se infisso, come tramezze, bussole, forzieri e rivestimenti annessi, serrature di sicurezza, ecc. rimarrà di proprietà dello stesso, che potrà asportarlo al termine del comodato, sempre che ciò non rechi danno all'immobile. Per quanto non asportabile e/o per ogni miglioria, non spetterà comunque all'Istituto Cassiere alcun indennizzo. Allo scopo al momento della consegna sarà redatto apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dalle parti interessate;*
- *l'Istituto Cassiere esonera l'Università da ogni e qualunque responsabilità per ogni eventuale danno diretto ed indiretto che dovesse derivare a persone, animali o cose di sua proprietà o di terzi in relazione all'uso delle*

apparecchiature. L'Università è altresì esonerata da ogni e qualunque responsabilità per interruzione dei servizi per cause non dipendenti dalla sua volontà. L'Istituto Cassiere provvederà a sue spese ad assicurarsi contro il rischio di incendio e furto delle apparecchiature ivi compresi i valori contenuti all'interno delle stesse."

QUESITO n. 4: Art.4 del Capitolato Speciale e All.to 5 del Disciplinare di Gara, vi chiediamo di precisare se l'apertura di rapporti di conto corrente a dipendenti e/o studenti per l'applicazione delle condizioni ad essi offerte è obbligatoria, tenuto conto degli obblighi dell'istituto Bancario a "Due Diligence" di rito in sede di "On Boarding" Cliente.

RISPOSTA n. 4: In risposta al quesito posto, si rimanda al 1 comma dell'art. 31 che stabilisce: *"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."*

Si precisa che, l'apertura di rapporti di conto corrente a dipendenti e/o studenti per l'applicazione delle condizioni ad essi offerte, è soggetta ai consueti controlli previsti dalla legge.

QUESITO n. 5: Art.14 del capitolato Speciale - Pagamenti in Euro: vi chiediamo di precisare:

- a) Per ordini in modalità telematica i termini di esigibilità indicati e se - nello specifico dei pagamenti in ambito Sepa - dette disposizioni verranno assoggettate alla normativa di riferimento ed in particolare alle tempistiche di invio delle disposizioni/flussi di esecuzione di detti ordini;
- b) Ordinativi disposti in via del tutto eccezionale in modalità cartacea: i termini di esigibilità di detti pagamenti e relative tempistiche di consegna al tesoriere per la successiva lavorazione nel rispetto della normativa di riferimento e con particolare attenzione agli orari di svolgimento della prestazione lavorativa in essere presso l'Istituto Tesoriere e/o di prassi riconosciuto dal vigente contratto."

RISPOSTA n. 5: In risposta al quesito posto,

- a) si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale.
- b) In considerazione di quanto previsto dalla lettera j) del comma 3 dell'art. 5 del Capitolato speciale che stabilisce: "j) *Garantire la possibilità di poter disporre pagamenti in condizioni urgenti e indilazionabili o in caso di mancato funzionamento degli applicativi informatici*", si precisa che, i termini di esigibilità e le relative tempistiche di consegna all'Istituto Cassiere per la successiva lavorazione dei suddetti pagamenti, saranno concordati tra l'Università e l'Istituto Cassiere.

QUESITO n. 6: Art.15 Capitolato Speciale:
Vi chiediamo di precisare se l'eventuale rimborso di spese/commissioni reclamate da Banche Estere corrispondenti dell'Istituto Cassiere Area UE ed

Extra UE, il cui intervento si è reso necessario per il perfezionamento della disposizione di pagamento estero impartita dall'Università, sia addebitabile in via analitica all'Università stessa, secondo gli usi internazionali, o si debbano considerare dette spese incluse nell'importo max a forfait riconosciuto dall'Ente all'Istituto Cassiere per lo svolgimento del servizio.

RISPOSTA n. 6: In risposta al quesito posto, per le operazioni verso paesi extra euro, si rimanda a quanto previsto al comma 4 dell'art. 15 del Capitolato speciale che stabilisce: *“L'Istituto Cassiere non potrà pretendere commissioni per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento né dall'Università né dai beneficiari, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per eventuali commissioni pagate ai corrispondenti esteri dell'Istituto Cassiere, risultando questa prestazione compensata dal corrispettivo forfettario e omnicomprendivo offerto per la voce “Corrispettivo annuo Servizio di Cassa” nell'Offerta economica.”.*

QUESITO n. 7: Art. 15 del Capitolato Speciale:
Vi chiediamo di precisare se il termine indicato in giorni tre (3) per l'esecuzione del pagamento estero e da intendersi quale termine univoco a prescindere dalla valuta di regolamento dell'operazione.

RISPOSTA n. 7: In risposta al quesito posto, si conferma quanto previsto dall'art. 15 comma 2: *“Tali pagamenti dovranno essere eseguiti entro i tre giorni lavorativi successivi alla consegna.”.*

QUESITO n. 8: Art.12 del Capitolato Speciale:
in considerazione del fatto che nei pagamenti di urgenza, in assenza di mandato e con provvisorio da regolarizzare, generalmente vengono ricompresi i pagamenti per tributi, ordinanze di assegnazione per Pignoramenti presso terzi, stipendi, vogliate pertanto precisare analiticamente a cosa ci si riferisce per "Altri pagamenti con carattere di urgenza" così come segnalati dall'Università e con quale eventuale modalità.

RISPOSTA n. 8: In risposta al quesito posto, si precisa che, per "Altri pagamenti con carattere di urgenza segnalati dall'Università", si devono intendere tutti i pagamenti in condizioni urgenti e indilazionabili, che verranno disposti con una richiesta di emissione di provvisorio di uscita, che sarà regolarizzato successivamente con mandato di pagamento.

QUESITO n. 9: Art.28 del Capitolato Speciale - Rilascio Fideiussioni: facciamo riferimento all'elenco riepilogativo degli attuali impegni fideiussori evidenziati a pag.30 dello stesso Capitolato Speciale, per chiedervi di precisare - se in caso di eventuale aggiudicazione del servizio di tesoreria - l'istituto tesoriere subentrante dovrà applicare il commissionale già applicato per detti impegni in essere o viceversa dovrà applicare necessariamente il nuovo minor commissionale offerto in sede di gara (max 0,50% annuo);

RISPOSTA n. 9: In risposta al quesito posto, si rimanda alla risposta al Quesito n. 1 del Chiarimento 10.

QUESITO n. 10: con riferimento all'art 30 del capitolato speciale e all'art.16, punto 5 del disciplinare di gara viste le previsioni indicate si richiede conferma che: il "nuovo strumento multiservizi" sia da considerarsi strumento da proporre come facoltativo e che quindi la mancata previsione in offerta non rappresenti motivo di esclusione per l'istituto partecipante.

RISPOSTA n. 10: In risposta al quesito posto, si conferma quanto previsto all'art. 30 del Capitolato Speciale e si rimanda alla risposta al Quesito n. 3 b) del Chiarimento n. 6.

QUESITO n. 11: L'ART 16 del Disciplinare di gara prevede che "...(*omissis*) tutta la documentazione componente l'Offerta Tecnica non deve tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta.." ed il II Sub 5 dell'offerta tecnica prevede l'indicazione delle condizioni di particolare favore riservate a dipendenti e degli studenti. Si prega di confermare che l'indicazione delle condizioni economiche riservate a quest'ultime categorie sia da inserire nell'offerta tecnica senza che ciò rappresenti motivo di esclusione per il Partecipante. In alternativa specificare le modalità di indicazione all'interno nell'offerta economica.

RISPOSTA n. 11: In risposta al quesito posto, si conferma che l'indicazione delle condizioni di particolare favore riservate a dipendenti e degli studenti, deve essere inserita nell'offerta tecnica.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott.ssa Sabrina Pigiani