

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. 11

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

QUESITO n. 1: Facendo riferimento alle prescrizioni riprese nel Chiarimento 8 Quesito 2, ed in particolare a quanto previsto nel Capitolato (art. 18, comma 5) relativamente alla fornitura di ogni reportistica inerente il servizio in questione, mediante apposito formato elettronico, si evidenzia la necessità per l'Istituto Cassiere di individuare puntualmente gli impegni da assumere in termini tecnici ed economici. Di conseguenza si chiede di sapere quali eventuali report in formato elettronico vengano attualmente forniti dall'Istituto Cassiere, ulteriori rispetto ai seguenti:
-Giornale di Cassa elettronica
-Elenchi Mandati pagati e da pagare, reversali rimosse e da riscuotere
-Elenchi Provvisori da regolarizzare

RISPOSTA n. 1: In risposta al quesito posto, si riportano qui di seguito i report forniti dall’attuale Istituto Cassiere oltre a quelli da voi elencati:

- prospetto di rendicontazione stipendi ed altri compensi di tesoreria enti elaborati (nominativo, modalità di pagamento, ABI, CAB, CONTO, importo) con il numero totale e l’importo totale degli stipendi suddivisi per modalità di pagamento;
- comunicazione di ricezione flussi stipendiali con l’indicazione del numero e dell’importo suddivisi per modalità di pagamento;
- lista degli stipendi con IBAN errati;
- tabulato degli stipendi per cassa in sospeso da ritirare in banca;
- elenco riaccredito degli stipendi per cassa non riscossi dai beneficiari;
- estratto conto anticipazioni di cassa;
- estratto conto carte di credito;
- estratto conto POS analitico.

QUESITO n. 2: Con riferimento alla Risposta n.3 al CHIARIMENTO n.9, si prega di indicare l'utilizzo medio annuo dell'anticipazione nell'ultimo triennio (2020-2021-2022).

RISPOSTA n. 2: In risposta al quesito posto, la percentuale di utilizzo medio annuo dell'anticipazione nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) risulta essere:

Anno	Fido concesso	% di Utilizzo medio annuo
2020	20.000.000,00 €	2,621%
2021	20.000.000,00 €	0,035%
2022	20.000.000,00 €	1,592%



Si fa presente che tale indicatore è stato calcolato con la seguente formula:

% Utilizzo medio annuo Anticipazioni di cassa = [Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x utilizzo massimo concesso)] * 100 come previsto dalla normativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott.ssa Sabrina Pigiani