



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università del Salento.
Quadriennio 2020 - 2023.**

CODICE CIG: 8171414028

CHIARIMENTO N. 1

QUESITO 1:

Si richiede copia della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del bilancio consuntivo 2018, con la relazione accompagnatoria e relativi allegati, non reperita nel sito web dell'Ente.

RISPOSTA AL QUESITO 1:

In risposta al quesito sopra riportato si chiarisce che il bilancio consuntivo 2018 con i relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 180 del 01.08.2019, è reperibile al seguente link: <https://trasparenza.unisalento.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo>.

QUESITO 2:

In relazione all'art. 6 comma 10 del capitolato ed al fine di meglio formulare la risposta all'item C della Offerta Tecnica, si vuol avere qualche indicazione delle anomalie contabili e/o informatiche che l'Ente ha riscontrato nel passato per le quali richiede nel nuovo bando di gara un servizio di supporto alla Banca aggiudicataria del nuovo servizio di cassa.

RISPOSTA AL QUESITO 2:

La maggior parte delle anomalie contabili hanno riguardato la necessità di avere indicazioni sulla mancata esitazione o sul rifiuto degli ordinativi finanziari, ad esempio a seguito di errata indicazione delle modalità di pagamento. Le anomalie informatiche hanno riguardato i problemi legati alle connessioni tra le applicazioni utilizzate dai differenti attori o problemi relativi all'utilizzo dei certificati di firma.

QUESITO 3:

Nell'offerta tecnica all'item H viene richiesto di formulare offerta tassi per eventuale mutuo richiesto dall'Ente, che nella prassi si differenzia per durata e tipologia. Al fine di consentirci di formulare la ns offerta si vuol sapere: a. la durata massima, l'importo massimo e la finalità del mutuo che l'Ente eventualmente richiederebbe alla Banca Tesoriera; b. Il debito residuo dei mutui in essere alla data del 31dic19 e l'importo delle rate pagate nell'esercizio 2019.

QUESITO 4:

L'eventuale richiesta del mutuo di cui al punto precedente, le cui condizioni economiche e finalità non sono richiamate né nel capitolato tecnico di gara e né nello schema contrattuale del servizio di cassa, implica da parte della Banca Tesoriera una valutazione creditizia in relazione alla situazione finanziaria dell'Ente al momento della richiesta. Pertanto, considerato che l'Università nell'all.1 AL Capitolato Tecnico - Criteri di Valutazione e di Aggiudicazione, si riserva di non sottoscrivere il mutuo alle condizioni proposte dalla Banca Tesoriera, si vuol aver conferma che, analogamente, le condizioni che la Banca proporrà nell'offerta Tecnica non obbligherà la stessa alla erogazione del mutuo, essendo questo soggetto ad una pratica di affidamento ad hoc da effettuarsi al momento della richiesta e sottoposta a formale delibera interna.

RISPOSTA AI QUESITI 3 E 4:

Ad oggi la stazione appaltante non ha debiti residui per mutui in essere, né vi sono mutui in corso di perfezionamento. Si precisa che la durata dei mutui rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta tecnica, punto H, è quella ventennale, che l'importo è pari a 10 milioni di euro e che la finalità del mutuo potrà riguardare il finanziamento di opere pubbliche. L'operatore economico, formulando la propria offerta tecnica in ordine agli affidamenti previsti dal Capitolato Tecnico, si impegna a rispettare la proposta migliorativa in conformità ai tassi offerti. Resta inteso che la concessione di qualsivoglia forma di credito sarà soggetta alle ordinarie regole in tema di merito creditizio successivamente alla eventuale richiesta di affidamento che sarà formulata dall'Amministrazione alla Banca aggiudicataria, fermo restando l'obbligo di motivazione dell'eventuale diniego.

QUESITO 5:

All'art. 27 comma 2 del Capitolato viene evidenziato che la Banca aggiudicataria del servizio dovrà subentrare nelle fidejussioni attive con la Banca Tesoriera uscente. Posto che tali fidejussioni saranno rilasciate a gravare della anticipazione di cassa prevista dal bando di gara, si vuol sapere quale è l'importo totale delle fidejussioni in essere e rilasciate a favore di terzi dalla attuale Banca Tesoriera.

RISPOSTA AL QUESITO 5:

L'importo totale delle fidejussioni in essere è pari ad € 30.000,00. Ad oggi risulta in essere una sola fideiussione di durata annuale rinnovabile di anno in anno. L'importo delle fidejussioni non dovrà gravare sull'anticipazione di cassa.

QUESITO 6:

Nell'offerta Tecnica item I viene richiesto di indicare il costo delle fidejussioni espresso solo in percentuale annua dell'importo garantito. Le fidejussioni prevedono anche spese e commissioni una tantum in relazione all'importo erogato ed alla durata. Si vuol avere indicazioni dove riportare tali ulteriori spese e commissioni, se a margine nella offerta tecnica o a margine di quella economica.

RISPOSTA AL QUESITO 6:

La percentuale annua, da indicare nell'offerta tecnica, è da intendersi comprensiva anche di eventuali spese e commissioni.

QUESITO 7:

L'art. 4 del Capitolato indica in 4 anni la durata dell'appalto a partire dalla sottoscrizione dello stesso e l'art. 5 comma 1 indica l'importo complessivo a base d'asta (171.002,40eur escluso i servizi extra

di cui al art.8 comma 3 e art.11 comma 2) per l'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto che è, quindi, di 4 anni.

Nell'art. 31 del Capitolato, invece, si richiede che l'Istituto Cassiere si impegni a garantire a titolo gratuito la collaborazione finalizzata al passaggio di consegne con la nuova Banca Tesoriera subentrante per un periodo di 3 o 6 mesi. Posto che la Banca Tesoriera uscente è obbligata a svolgere il servizio di tesoreria fin tanto che non avvenga l'effettivo passaggio di consegne con la Banca tesoriera subentrante, si vuol aver conferma che nel caso l'Ente richieda, dopo la scadenza naturale del contratto (4 anni), un periodo di proroga tecnica del servizio, max 6 mesi e per qualsiasi motivo, tale proroga sarà regolata alle stesse condizioni del contratto scaduto.

RISPOSTA AL QUESITO 7:

Il servizio cesserà alla scadenza naturale del contratto. Il tesoriere uscente dovrà garantire, a titolo gratuito, la collaborazione per il passaggio di consegne e la compresenza con il tesoriere entrante che potrebbe consistere nel mantenere attivo il conto corrente dell'Università per eventuali incassi di somme provenienti da terzi. L'amministrazione non richiederà servizi per operazioni attive.

Lecce, 13.03.2020

Il RUP

(Avv. Francesco Dell'Anna)

F.to