



**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. 4

QUESITO 1:

IMPORTO A BASE D'ASTA (Art.5 del Capitolato Tecnico)

Si chiede di specificare se l'importo indicato a base d'asta sia riferibile al compenso spettante al Tesoriere per tutta la durata del contratto e di quantificare l'importo annuo.

RISPOSTA AL QUESITO 1:

L'importo indicato nell'art. 5 si riferisce all'intera durata quadriennale del contratto.

QUESITO 2:

COSTO MANODOPERA (Art. 3 del Disciplinare di Gara)

Con riferimento all'art. 95 comma 10 del Codice Appalti trattandosi di servizio di natura intellettuale si ritiene che non siano previsti i costi di manodopera. Si chiede conferma di eliminare l'indicazione dei costi di manodopera. In caso contrario si richiede il relativo riferimento normativo ed eventuale modalità di calcolo.

RISPOSTA AL QUESITO 2:

Si dà conferma che il servizio di cassa non costituisce servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è tenuto a quantificare i costi della manodopera nell'offerta economica. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, l'Amministrazione ha proceduto alla stima di tali costi che risultano quantificati nell'art. 3, comma 4 del Disciplinare di Gara.

QUESITO 3:

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (Art. 11 Capitolato Tecnico)

Si chiede di specificare se sia previsto il travaso dello storico conservato dall'attuale conservatore e, in caso affermativo, si chiede conferma che non siano previsti oneri a carico del nuovo cassiere per l'attività di travaso.

RISPOSTA AL QUESITO 3:

Si precisa che non è previsto il travaso dello storico a cura del nuovo cassiere

QUESITO 4:

PRESENZA TERRITORIALE (lettera A Allegato 1 al Capitolato Tecnico)

Si chiede conferma in relazione alla possibilità di indicare la presenza territoriale degli sportelli alla data di presentazione dell'offerta, non costituendo quindi un vincolo di mantenimento di tali sportelli per l'intera durata dell'appalto

RISPOSTA AL QUESITO 4:

Il numero di filiali indicato, quale requisito tecnico organizzativo di partecipazione alla gara è vincolante per l'intera durata del contratto. In caso di proposta migliorativa, risulterà vincolante anche il numero di filiali indicato nell'offerta tecnica nei limiti del *range* che avrà determinato l'attribuzione del punteggio.

QUESITO 5:

SPESE PAGO PA

Si richiede all'Università, in riferimento a quanto previsto all' art. 16 comma 3 "riscossione delle tasse e dei contributi degli studenti" di eliminare il limite massimo della commissione posto a base di gara in quanto sembrerebbe in contrasto con il divieto di pattuizioni bilaterali posto in capo al PSP previsto dal D.lgs. n. 218/2017, inoltre il Sistema PagoPA non prevede alcun tipo di rapporto contrattuale tra il PSP e l'Ente creditore, per cui le commissioni sono applicate all'utilizzatore finale dal proprio PSP (selezionato liberamente tra i PSP aderenti) per il servizio di pagamento richiesto che solo incidentalmente può coincidere con il tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO 5:

L'eventuale offerta di una commissione pari ad € 2,00 per i pagamenti PagoPA presso le filiali e/o gli sportelli bancomat, non determinerà l'attribuzione di alcun punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico relativo alla commissione PagoPA presso filiali e/o sportelli bancomat dell'istituto cassiere, si precisa che l'operatore economico dovrà formulare pertanto offerta migliorativa rispetto all'importo di € 2,00 previsto dall'art. 16, comma 3 del capitolato tecnico.

Resta fermo infine che i pagamenti PagoPA effettuati con modalità diverse da quelle di cui al capoverso precedente rimarranno assoggettati alle commissioni ordinarie previste dalla Convenzione PSP/PAGOPA in relazione alle quali non è prevista assegnazione di punteggio.

QUESITO 6:**MUTUI**

Si chiede di dare conferma che, ferme le condizioni economiche offerte in fase di gara, la concessione di eventuali finanziamenti/mutui richiesti dall'Ateneo sarà subordinata alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca, come previsto dal TUB

RISPOSTA AL QUESITO 6:

Si rimanda alla risposta ai quesiti 3 e 4 del chiarimento n. 1

QUESITO 7:**IMPORTO MASSIMO FIDEIUSSIONI**

Si chiede di specificare l'importo massimo delle fideiussioni e se l'attivazione di tali garanzie saranno correlati all'apposizione dei vincoli di quote corrispondenti dell'anticipazione di cassa

RISPOSTA AL QUESITO 7:

Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica limitatamente al criterio di valutazione I, si precisa che l'operatore economico è tenuto a formulare proposta in relazione a nuove fideiussioni di durata quadriennale con massimale garantito pari a € 1.000.000,00. Per quanto concerne le fideiussioni ad oggi in essere si rimanda alla risposta al quesito n. 5 del chiarimento n. 1

QUESITO 8:**PROVVISORI**

Si chiede di indicare nr. provvisori entrata e nr. provvisori uscita degli ultimi due esercizi

RISPOSTA AL QUESITO 8:

Il numero di provvisori al 31/12/2018 è il seguente:

- n. 7.490 provvisori di entrata per un totale di € 141.839.021,72
- n. 1.106 provvisori di uscita per un totale di 109.092.438,21

Il numero di provvisori al 31/12/2019 è il seguente:

- n. 7.014 provvisori di entrata per un totale di 117.645.757,86
- n. 1.080 provvisori di uscita per un totale di 85.735.862,26

QUESITO 9:**FIDEIUSSIONI IN ESSERE ED EVENTUALE IMPEGNO SUBENTRO**

Si chiede di fornire l'elenco delle fideiussioni attualmente in essere (importo/durata/beneficiario) e specificare se sussista eventuale impegno subentro da parte del nuovo cassiere

RISPOSTA AL QUESITO 9:

Si conferma che il nuovo cassiere subentrerà nelle fidejussioni in essere e si rimanda per il resto alla risposta al quesito n. 5 del chiarimento n. 1.

QUESITO 10:

MUTUI E DELEGAZIONI IN ESSERE

Si chiede di fornire l'elenco dei mutui (importo originario/residuo/scadenza/importo rate annue) e le delegazioni attualmente in essere

RISPOSTA AL QUESITO 10:

Si rimanda alla risposta ai quesiti nn. 3 e 4 del chiarimento n. 1

QUESITO 11:

GIACENZE PRESSO TESORIERE

Si chiede di indicare eventuali giacenze (c/c, depositi titoli etc.) presso l'attuale tesoriere.

RISPOSTA AL QUESITO 11:

Per i titoli si rinvia alla risposta al quesito n. 5 del chiarimento n. 2. Per il resto gli operatori economici potranno consultare l'ultimo bilancio di esercizio pubblicato al link <https://trasparenza.unisalento.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

QUESITO 12:

CARTE DI CREDITO (art.29 Capitolato Tecnico)

Si chiede conferma che l'esenzione da spese riguardi esclusivamente il canone della carta di credito e non le spese previste dai circuiti (ad es. commissioni per anticipo contante/spese per acquisto carburanti/etc.); si chiede inoltre di meglio descrivere cosa si intenda per "spese di reintegro degli estratti conto".

RISPOSTA AL QUESITO 12:

L'esenzione riguarda tutte le spese e le commissioni di competenza dell'istituto cassiere. Sono escluse eventuali spese e commissioni dovute al circuito. Si precisa inoltre che per "spese di reintegro degli estratti conto" si intende l'addebito sul conto dell'università delle spese effettuate con le carte di credito aziendali.

QUESITO 13:

CARTE PREPAGATE PER GLI STUDENTI (ART.18 Capitolato tecnico)

Si chiede conferma che l'emissione delle carte avverrà con tempistiche tecniche necessarie all'implementazione del processo e che le modalità verranno concordate tra le parti.

RISPOSTA AL QUESITO 13:

Si conferma che l'emissione delle carte per gli studenti avverrà secondo modalità e tempistiche concordate con la banca aggiudicataria.

QUESITO 14:

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO LEGALE RAPPRESENTANTE

Stante la necessità di censire l'Ateneo ed il suo Legale Rappresentante all'interno dei sistemi informativi della Banca volte ad ottenere la necessaria delibera creditizia, si richiede di fornire copia dei documenti d'identità del Legale

Rappresentante; resta inteso che l'utilizzo dei dati sarà finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla presente procedura.

RISPOSTA AL QUESITO 14:

Il documento di identità del legale rappresentante sarà reso disponibile in favore della Banca aggiudicataria per gli adempimenti necessari ai fini della deliberazione creditizia solo se e quando l'Amministrazione si determinerà a formalizzare richiesta di credito. A tal proposito, si precisa che l'offerta tecnica migliorativa impegna la Banca aggiudicataria al rispetto dei tassi offerti ma lascia impregiudicate le necessarie successive valutazioni in ordine al merito creditizio per come previste dalla legge, fermo restando che un eventuale diniego di richiesta creditizia dovrà essere adeguatamente motivata.

Lecce, 13.03.2020

Il RUP

(Avv. Francesco Dell'Anna)

F.to