



CHIARIMENTO N. 1 (QUESITO N. 1)

OGGETTO: *Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, concernente l'affidamento del servizio di cassa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore dell'Università del Salento – periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2028, per un importo stimato per l'intero quadriennio pari ad € 170.068,27, esente Iva come per legge, oltre oneri per la sicurezza pari a € 0,00. CUI: S80008870752202400014*

CIG: B32D392E6F

CPV: 66600000-6 - Servizi Di Tesoreria.

Quesito n. 1:

"Si richiede di confermare che la partecipazione alla manifestazione di interesse non sia impegnativa per la Banca e non la vincoli a partecipare alla successiva procedura che verrà indetta e non la obblighi ad effettuare un'offerta".

Risposta n. 1

Si conferma.

Quesito n. 2:

"Si richiede di conoscere quale sia la base di calcolo per conoscere l'importo dell'anticipazione di cassa massimo concedibile".

Risposta n. 2

In sede di partecipazione alla procedura, verrà pubblicato il Capitolato Speciale, ove sono riportate tutte le clausole riferite all'esecuzione del contratto. Tuttavia, tenuto conto della richiesta inviata, si comunica che l'Istituto Cassiere, a fronte di richiesta corredata dalla documentazione di bilancio e dalla previsione dei flussi finanziari di cassa, presentata dall'Università, sarà tenuto ad effettuare anticipazioni di cassa per un importo massimo di 10 milioni di euro per sopperire a transitorie deficienze di liquidità o disponibilità, che potrebbero eventualmente determinarsi.

Dai dati contabili a tutto il 31/12/2023, risulta che "Nell'ultimo quadriennio non è stata utilizzata alcuna anticipazione di cassa".

Quesito n. 3

"Si richiede di conoscere il plafond mensile totale delle carte di credito che verranno richieste".



Risposta n. 3

In sede di partecipazione alla procedura, verrà pubblicato il Capitolato Speciale ove sono riportate tutte le clausole riferite all'esecuzione del contratto. Tuttavia, tenuto conto della richiesta inviata, si comunica che l'Istituto Cassiere, a richiesta dell'Università, si impegna al rilascio gratuito ed esente da qualsivoglia commissione di competenza dell'istituto cassiere, di carte di credito aziendali per i fini istituzionali dell'Università da porre a disposizione dei soggetti indicati dalla stessa ai sensi del vigente R.A.F.C., garantendo un servizio web di visualizzazione delle movimentazioni relative a ciascuna carta. Gli estratti conti ricevuti dalla società di gestione della carta, contenenti il saldo dovuto dall'Università, dovranno essere saldati dall'istituto cassiere entro le scadenze previste.

Restano a carico dell'Università le spese di reintegro degli estratti conto e le spese collegate ai circuiti delle carte di credito. Le carte di credito che potrebbero eventualmente essere richieste sono massimo 20.

Dai dati contabili a tutto il 31/12/2023, risulta che *"Nel 2023 il numero di carte di credito attivate è pari a 7"*.

Quesito n. 4

"Si richiede di conoscere quale sia la giacenza media nel 2023 degli importi depositati in Banca d'Italia e se l'Ente ha giacenze al di fuori del sistema della tesoreria unica. Nel caso si richiede di conoscere la giacenza media di queste somme nell'ultimo anno".

Risposta n. 4

Non è possibile fornire il dato sulla giacenza media del conto di Tesoreria Unica, in quanto questo dato non è fornito da Banca d'Italia agli enti pubblici.

La RUP

(dott.ssa Stefania Presicce)