



Università degli Studi di Ferrara

ALLEGATO 5)

**Servizio di cassa
dell'Università degli Studi di Ferrara
CIG 67303951A8**

FAC SIMILE PER OFFERTA TECNICA

a.1) caratteristiche del processo che gestisce il flusso inoltrato dall'Università per l'operatività di cassa, conforme alla normativa vigente, con firma digitale, nonché le attività connesse.

In particolare:

- verifica dell'integrità dei flussi, della firma e relativi poteri:

- inoltro della ricevuta del flusso e dei singoli ordinativi, debitamente firmata:

- segnalazioni di mancato pagamento e gestione di eventuali mancati pagamenti:

- possibilità di avere in evidenza l'informazione relativa al collegamento tra ordinativi e sospesi associati e viceversa:



Università degli Studi di Ferrara

a.2) dettagliata soluzione progettuale relativa alla gestione dell'ordinativo informatico, con particolare riferimento a:

- a.2.1) tempi di elaborazione dei pacchetti firmati digitalmente (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/11 all'ART. II/14):
-
-
-

- a.2.2) tempi di risposta dei pacchetti accettati/respinti – pagati/riscossi dal Cassiere, salvo verifica di merito del contenuto e indicazione dei modi e tempi di restituzione della quietanza di pagamento/riscossione (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/11):
-
-
-

- a.2.3) modalità e tempi di esecuzione di pagamento di ordinativi particolari (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/11) quali:

- pagamenti a favore di soggetti con quietanzante diverso dal beneficiario:
-
-
-

- pagamenti con trasmissione di allegati documentali (mod. F23, F24 ecc...);
-
-
-



Università degli Studi di Ferrara

- pagamenti urgenti:

- pagamenti cumulativi con allegata nota nominativa cartacea/elettronica (ad es. stipendi e altri emolumenti):

- pagamenti con valuta fissa al beneficiario e, nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolo speciale dall'ART. II/7:

- prelievi dai conti correnti postali, dai conti di transito, ecc.:

- a.2.4) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento:



Università degli Studi di Ferrara

- a.2.5) periodicità dei flussi relativi agli incassi:

- a.2.6) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa:

a.3) descrizione di strumenti e procedure per la conservazione della documentazione ai fini degli obblighi normativi previsti in capo al Cassiere, per la conservazione documentale degli ordinativi informatici nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale; possibilità di esportare i dati degli ordinativi firmati e quietanzati con modalità e tracciato fornito dall'Università ai fini della conservazione sostitutiva; modalità e tempi di conservazione delle quietanze elettroniche relative ad incassi e pagamenti, tipologia di supporto e metodologia di consultazione (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/6):

a.4) caratteristiche e funzioni di un remote banking su piattaforma web; descrizione delle funzionalità e delle tempistiche di aggiornamento dei dati; caratteristiche della reportistica della gestione di cassa (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/5 e dall'ART. IV/1). In particolare specificare:

- a.4.1) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento:

- a.4.2) periodicità dei flussi relativi agli incassi:



Università degli Studi di Ferrara

- a.4.3) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa:

- a.4.4) tipologia della piattaforma proposta - tipologia della trasmissione dati (linea e/o protocollo) e del software (dotato di controlli ed automatismi di trasmissione/ricezione) necessari per l'invio degli ordinativi alla firma e per la ricezione delle informazioni di ritorno:

a.5) proposta per la gestione di PagoPA: soluzione tecnologica per la gestione del flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA); descrizione dei servizi e della tecnologia a supporto di una conciliazione snella e sintetica dei dati di cassa con le scritture contabili (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. III/9):

a.6) proposta per la fornitura di carte multiservizi prepagate nominative per gli studenti di nuova immatricolazione ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione di area medica, comprese le modalità di distribuzione (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. III/2):

a.7) proposta per l'erogazione di prestiti a rimborso agevolato a favore del personale e degli studenti dell'Università (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. III/10). In



Università degli Studi di Ferrara

particolare specificare:

- importo erogabile per ciascun prestito:

- durata del prestito:

- modalità di rimborso:

- oneri:

- possibilità di estinzione anticipata:

**Timbro e firma
del Legale rappresentante**
