



Università degli Studi di Ferrara

Procedura aperta comunitaria per l'affidamento servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara - CIG 67303951A8

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte di operatori economici interessati alla procedura in oggetto, questa Università rende disponibile a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni.

DOMANDA:

All'ART.I/5 – “DURATA DELL'APPALTO” si specifica che l'appalto avrà una durata quinquennale con decorrenza dalla data indicata nel contratto. Si chiede qual è, indicativamente la data di tale decorrenza.

RISPOSTA:

Si informa che la decorrenza sarà indicativamente dal 01/01/2017.

DOMANDA:

All'ART.I/6 – “OPZIONI” è previsto il rinnovo del contratto per un periodo quadriennale. Si chiede se questo eventuale rinnovo sarà deciso unilateralmente dall'Università o in accordo con il Cassiere

RISPOSTA:

Il rinnovo verrà deciso in accordo con il Cassiere.

DOMANDA:

L'ART. II/18 – “MUTUI” prevede:

“Il Cassiere si impegna a valutare richieste di mutuo da parte dell'Università di durata sino a 30 anni, di importo variabile secondo le necessità del richiedente.

Il Cassiere assumerà gli obblighi derivanti dai mutui precedentemente contratti dall'Università e in corso di ammortamento e subentrerà, senza pretendere alcun corrispettivo, negli obblighi assunti dal Cassiere precedente dell'Università in ottemperanza agli obblighi imposti dagli istituti concedenti.

Il Cassiere assumerà gli obblighi derivanti in relazione ai nuovi mutui che l'Università deciderà di contrarre nel periodo di durata del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, senza pretendere alcun corrispettivo, salvo il caso di emissione di garanzie fideiussorie.”

- 1) Tenuto conto che non è consentito alle Banche di concedere alcun tipo di affidamento, tra i quali rientrano anche quelli per finanziamenti a lungo termine (mutui), senza che ne sia determinato a priori l'importo massimo, si chiede di quantificare tale importo massimo per l'intera durata del contratto.
- 2) Inoltre, poiché non sono precisate le garanzie e pertanto potrebbero essere richiesti mutui chirografari che nella prassi bancaria non contemplano durate di 30 anni, si chiede conferma che la durata massima dei mutui chirografari concedibili non sarà superiore ai 10 anni.



Università degli Studi di Ferrara

- 3) Si chiede conferma che anche gli eventuali mutui chirografari da erogare saranno assistiti da delegazione di pagamento da far accettare al Cassiere pro tempore fino alla scadenza del mutuo e che tale previsione sarà inserita nelle future convenzioni di cassa.
- 4) Si chiede conferma che tale articolo non prevede un obbligo per il Cassiere ad erogare mutui, ma contiene un impegno per il Cassiere a valutare la richiesta formulata dall'Università. Conseguentemente il Cassiere può anche ritenere di respingere la richiesta.
- 5) Si chiede conferma che la non formulazione di un'offerta riferita al tasso d'interesse da applicare alla concessione dei mutui (punto b.3) del modulo per l'offerta economica non è causa di esclusione, ma solo di non assegnazione del punteggio.

RISPOSTA:

- 1) L'importo massimo per l'intera durata del contratto è pari a 5 milioni.
- 2) Si conferma.
- 3) Si conferma.
- 4) Si conferma che non c'è nessun obbligo per il Cassiere di erogazione del mutuo. Il Cassiere si impegna unicamente a valutare tali richieste.
- 5) Si informa che non è possibile lasciare in bianco una voce dell'offerta economica.

DOMANDA:

L'ART. III/6 – “RILASCIO FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE” prevede l'obbligo per il Cassiere a rilasciare fidejussioni bancarie o altre garanzie bancarie per un plafond massimo di Euro 1.000.000

Si chiede se tale importo sia da considerarsi annuo o da utilizzarsi nei 5 anni di durata del contratto ed a fronte di un blocco di pari importo dell'anticipazione.

RISPOSTA:

Si conferma che è da utilizzarsi nei 5 anni di durata della convenzione a fronte di un blocco di pari importo dell'anticipazione

DOMANDA:

Si chiede di confermare che un'offerta pari a zero per la sponsorizzazione non è causa di esclusione.

RISPOSTA:

Si conferma che non è causa di esclusione.

DOMANDA:

Con riferimento all'ART.II/9 – “RISCOSSIONE TASSE E CONTRIBUTI”:



Università degli Studi di Ferrara

- 1) si chiede conferma che le commissioni per l'emissione dei MAV (sia cartacei che on-line) saranno a carico dell'Università e saranno oggetto di quantificazione successiva da parte del Cassiere.
- 2) Si chiede inoltre conferma che la stampa di bollettini è a carico dell'Università.

RISPOSTA:

- 1) Dove non specificato "a titolo gratuito", le commissioni sono a carico dell'Università. Il costo è compreso nell'importo posto a base di gara che è pari a € 800.000,00 IVA esclusa. L'importo è stato determinato tenendo conto dei costi stimati dei servizi oggetto del presente bando comprese le commissioni su tutte le operazioni e i servizi accessori.
- 2) Se il quesito è riferito al punto "l'utilizzo di sistemi ulteriori di riscossione tasse studenti su modulistica definita dell'Università, mediante stampa di bollettini identificabili univocamente mediante apposito codice a barre" si precisa che la stampa dei bollettini avviene a carico dello studente.

DOMANDA:

Con riferimento all'ART.II/9 – "RISCOSSIONE TASSE E CONTRIBUTI", si chiedono le seguenti informazioni:

- a) numero e volume incassi presso Filiali Cassiere;
- b) numero e volume incassi tramite MAV;
- c) numero operazioni e volume transato POS fisici;
- d) numero operazioni e volume incassi tramite sito internet (POS virtuale);
- e) numero e volume incassi mediante bollettini;
- f) numero e volume incassi con bonifico.

RISPOSTA:

- a) l'Università non è in grado di distinguere gli incassi presso le Filiali del Cassiere. Gli incassi complessivi presso Filiali Cassiere, con bonifico e con girofondo tesoreria unica sono indicativamente inferiori a 200 per un ammontare di circa 205.000,00 euro;
- b) nel 2015: 65.569 incassi per un ammontare di 18.337.530,26 euro;
- c) nel 2015: non applicabile;
- d) nel 2015: 18.557 incassi per un ammontare di 4.384.124,75 euro;
- e) nel 2015: 300 incassi per un ammontare di 68.727,55 euro;
- f) si veda punto a).

DOMANDA:

Al fine di una più facile compilazione della documentazione di gara si chiede di pubblicare in formato word anche i seguenti allegati:

- Allegato 2 – Istanza di partecipazione



Università degli Studi di Ferrara

- Allegato 5 – Modulo per l'offerta tecnica
- Allegato 6 – Modulo per l'offerta economica

RISPOSTA:

Si informa che i suddetti allegati sono stati pubblicati anche nel formato richiesto.

DOMANDA:

Con riferimento all'art. II/7 – ANTICIPAZIONE DI CASSA si chiede se l'Università in passato ha fatto ricorso o meno all'utilizzo dell'anticipazione di cassa ed in caso affermativo in quale misura (importo medio e durata dell'utilizzo).

RISPOSTA:

In passato non si è mai dovuto ricorrere all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe Galvan)