



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 del 09/08/2016

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:

Con riferimento all' ART.II/5 – COLLEGAMENTO INFORMATICO del capitolato, dove è scritto:

.....

- permettere l'acquisizione e la restituzione su base giornaliera dei dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti disposti dall'Università suddivisi nei vari sottoconti e in qualunque modo effettuati dal Cassiere, anche per quanto riguarda le somme pervenute direttamente al Cassiere stesso. I dati trasmessi o ricevuti dovranno essere completamente compatibili con la procedura di contabilità adottata dall'Università, al fine di permettere il recepimento dell'esito di tutte le disposizioni di incasso o pagamento, nonché il recepimento di tutte le partite pendenti in incasso o in pagamento, al fine della evidenziazione in procedura del saldo di cassa;

- supportare il processo di riscossione di tasse, contributi e more degli studenti.

Tutti gli scambi di informazioni avverranno mediante flussi secondo tracciati record definiti tra Cassiere e Università. Il Cassiere e l'Università istituiranno un gruppo di lavoro misto per la progettazione dei tracciati necessari a realizzare tutti gli interscambi delle informazioni in base alle necessità dell'Università e agli obblighi di legge. Il Cassiere non potrà imporre nessuna limitazione alle informazioni da ricevere o inviare. L'Università si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo, allo scopo di garantire la massima fruibilità, efficacia ed efficienza dei servizi erogati in rapporto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. Il Cassiere deve garantire il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici dell'Università

.....

si chiede quale/i tipo/i di tracciato, a cui viene fatto riferimento per trasmissione e ricezione dati, viene/vengono utilizzati.

Con riferimento all' ART. II/6 - ORDINATIVO INFORMATICO del capitolato, dove è scritto:

FASE 1 "Gestione lato Istituto Cassiere"

Servizio di Cassa con ordinativi informatici a firma digitale.

.....

· inoltro delle partite pendenti di incasso e di pagamento in base ad un tracciato record fornito dall'Università

.....



Università degli Studi di Ferrara

si chiede quale/i tipo/i di tracciato, a cui viene fatto riferimento per trasmissione e ricezione dati, viene/vengono utilizzati.

si chiede inoltre conferma se per quanto riguarda i flussi per l'Ordinativo Informatico viene utilizzato il tracciato ABI 36 oppure un tracciato concordato con l'attuale tesorerie.

.....

· possibilità di export dei dati degli ordinativi firmati e quietanzati con modalità e tracciato fornito dall'Università ai fini della conservazione sostitutiva richiedere le modalità

.....

si richiedono le modalità e tipo di tracciato cui si fa riferimento; si richiede se sia intenzione dell'Università effettuare la conservazione sostitutiva c/o PARER

RISPOSTA:

L'Università di Ferrara ha attivato un contratto di servizi in Hosting con il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico (CINECA) per la gestione delle procedure contabili. Nel contratto di servizio è compresa l'esportazione e l'importazione dei dati contabili necessari alla Tesoreria.

Il tracciato di base utilizzato è un protocollo standard multirecord ABI-USI, versione 2.300 del 22/07/2009.

Non sono state apportate modifiche strutturali al tracciato.

Per quanto riguarda il tipo di tracciato per la conservazione sostitutiva dei documenti, gli accordi di versamento saranno oggetto di valutazione tecnica al momento dell'inizio dell'analisi per la conservazione.

In risposta alla domanda se sia intenzione dell'Università effettuare la conservazione sostitutiva c/o PARER, si comunica che attualmente non è intenzione effettuare la conservazione presso PARER.

DOMANDA:

Con riferimento all' ART. II/9 - RISCOSSIONE TASSE E CONTRIBUTI del capitolato, dove è scritto:

.....

Il Cassiere si impegna a riscuotere le tasse e la contribuzione dovuta a qualunque titolo dagli studenti stessi mediante:

_ il nodo dei pagamenti (sistema PagoPA);

_ la rete delle proprie filiali;

_ il circuito bancario che aderisce al sistema MAV (incasso di crediti mediante avviso);

_ il servizio POS che potrà essere attivato presso l'Università;

_ con carta di credito (comprese le carte prepagate) sul sito internet indicato dall'Università;

_ 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;



Università degli Studi di Ferrara

_ con bonifico bancario o postale;

_ con ogni altro mezzo previsto dalla normativa.

Le tipologie di riscossioni inerenti le tasse e la contribuzione studentesca, attualmente previste, sono le seguenti:

1. tasse di immatricolazione;

2. tasse di iscrizione, contributi, more e indennità varie, anche articolate in più rate;

3. incassi diversi (esami di stato, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, scuole di specializzazione, conguagli, ricognizioni, test di accesso per i corsi a numero chiuso, ecc.).

si chiede se la stessa tipologia di incasso sarà gestita sia sul Nodo PagoPA che extra-nodo

.....

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di storno degli accrediti a fronte di contestazione sulle transazioni effettuate mediante carta di credito, il Cassiere si impegna a supportare almeno un protocollo di autenticazione “sicuro” che consenta di riportare al Cassiere emittente la transazione, l’onere della disputa con il titolare della carta di credito.

.....

si chiede se si intenda richiedere un POS virtuale

RISPOSTA:

Ogni tipologia di incasso sarà gestita solo con una modalità: o Nodo Pago PA o extra-nodo.

In particolare nel piano di attuazione è previsto che inizialmente venga gestita con il Nodo Pago PA la riscossione della contribuzione da studenti.

Resta inteso che, qualora ci fossero nei primi mesi del 2017 delle riscossioni riferite al pagamento della seconda rata delle tasse studenti per l'anno accademico 2016/2017, la cui scadenza è fissata al 05/12/2016, questi incassi dovranno essere gestiti secondo la modalità originaria.

Attualmente il POS virtuale è attivo per le riscossioni con carta di credito delle tasse studenti. Con l'entrata in vigore del Nodo PagoPA questi pagamenti dovranno essere gestiti con le modalità previste dal paragrafo 5 lett. b) delle linee guida dell' AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei gestori di pubblici servizi pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2014.

DOMANDA:

Con riferimento all'ART. II/14 - PAGAMENTO STIPENDI del capitolato, dove è scritto

.....

Al fine di evitare ritardi negli accrediti, qualora nel file trasmesso con il dettaglio dei pagamenti da effettuare, risultassero degli IBAN errati, il Cassiere dovrà tramutare automaticamente tali accrediti in modalità “per cassa” dandone immediata comunicazione, anche tramite e-mail, all'ufficio competente comunicato dall'Università. L'Università, con le stesse modalità, provvederà alla comunicazione degli IBAN corretti.



Università degli Studi di Ferrara

....

si segnala che l'automatismo richiesto non è possibile in ambito Ordinativo Informativo

RISPOSTA:

Come specificato nello stesso articolo II/14, il pagamento degli stipendi dovrà avvenire tramite collegamento telematico: l'Università trasmetterà al Cassiere, entro il 4° giorno lavorativo precedente a quello di accredito degli stipendi e degli altri emolumenti, il dettaglio dei pagamenti da effettuare (file formato standard CBI).

In tale tracciato saranno comprese le specifiche per gli accrediti e gli IBAN dei conti correnti. Come specificato nell'ultimo paragrafo, "L'Università provvederà all'emissione dei relativi ordinativi a copertura". L'ordinativo informatico, pertanto, sarà emesso successivamente al pagamento degli emolumenti a copertura di un sospeso di banca che si genera al pagamento degli stipendi.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe Galvan)