

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA – REP. N. 3110

VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

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



REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, in questo giorno di martedì 29 (ventinove) del mese di novembre, alle ore 8.30

29.11.2016 – ore 9.30

nella sede dell'Università degli Studi di Ferrara – Area Tecnica – avanti a me, Avv. Sabrina Landini, nata a Ferrara il 02 ottobre 1965, funzionario delegato con decreto rettorale n. 98 in data 22 gennaio 2007 a redigere ed a ricevere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 107 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara, in seduta pubblica, sono comparsi:

1) POLASTRI Dott. Roberto, nato a Copparo il 17.06.1958, residente a Ferrara, domiciliato per la carica in Ferrara, Via Ariosto, 35, in qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché Presidente della Commissione giudicatrice;

2) FORMIGONI Sig. Marco, nato a Portomaggiore (FE) il 5.05.1960, residente a Portomaggiore (FE), Via R. P. del Congo 24, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

3) BOTTI Dott. Andrea, nato a Finale Emilia (MO) il 24.11.1969, residente a Finale Emilia (MO), Via di Sotto n. 35/2, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

PREMESSO

- che la precedente seduta di gara aperta al pubblico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara, tenutasi il 25.10.2016, presso l'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Ferrara, il cui verbale è allegato al presente atto sub A) perché ne faccia parte integrante e sostanziale, è stata chiusa per consentire agli uffici amministrativi, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs 50/2016 di provvedere alla verifica sull'offerta risultata anomala della Società CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.;
- che con lettera di prot. 98293 in data 25.10.2016 il Responsabile del procedimento amministrativo ha provveduto ad inviare la richiesta di chiarimenti per la valutazione dell'anomalia alla suddetta Società;
- che entro il termine perentorio del 9.11.2016 la Società ha regolarmente fornito le giustificazioni richieste;
- che dall'esame di tali giustificazioni il Responsabile del procedimento, con verbale in data 15.11.2016, che si allega al presente atto sub B) perché ne faccia parte integrante e sostanziale, ha ritenuto non anomale le offerte della Società sottoposta a verifica.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente dichiara esaurienti le giustificazioni relative all'anomali dell'offerta presentata dalla Società CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente, in conformità al disciplinare di gara

PROPONE DI AGGIUDICARE

il servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara alla Società Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. con sede in Via Farini, 22 – 40124 Bologna – C.F. e P.IVA 02089911206, con un punteggio pari a 98.

Il presente atto impegna immediatamente la Società aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione universitaria non è impegnativo fino a quando non sarà pervenuta l'aggiudicazione definitiva e la successiva sottoscrizione del contratto.

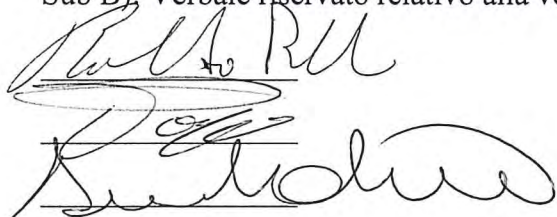
Il Presidente chiude la seduta pubblica alle ore 8.50.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto a macchina, sopra foglio uno e righe sei fin qui della terza facciata.

SI ALLEGANO:

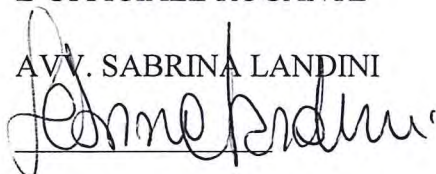
Sub A): Verbale II in data 25.10.2016 e suoi allegati.

Sub B): Verbale riservato relativo alla verifica dell'anomali dell'offerta in data 15.11.2016



L'UFFICIALE ROGANTE

AVV. SABRINA LANDINI



"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SUI VERBALI DI GARA E I CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI FERRARA - DI PROT. N. 7035/2016 IN DATA 17/02/2016. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA VIENE EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3 DEL DPR 642/72 E SMI"



SPAZIO NON UTILIZZABILE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

VERBALE II

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

L'anno duemilasedici, in questo giorno di martedì 25 (venticinque) del mese di ottobre, alle ore 9 (nove) in Ferrara, in seduta aperta al pubblico, sono comparsi:

1) POLASTRI Dott. Roberto, nato a Copparo il 17.06.1958, residente a Ferrara, domiciliato per la carica in Ferrara, Via Ariosto, 35, in qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché Presidente della Commissione giudicatrice;

2) FORMIGONI Sig. Marco, nato a Portomaggiore (FE) il 5.05.1960, residente a Portomaggiore (FE), Via R. P. del Congo 24, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

3) BOTTI Dott. Andrea, nato a Finale Emilia (MO) il 24.11.1969, residente a Finale Emilia (MO), Via di Sotto n. 35/2, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

Si verbalizza che alla presente seduta è presente:

- Magrotti Marika, nata a Bologna il 23.07.1957, residente a Bologna in Via Oreste Regnoli 4, per conto della Società CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., giusta delega depositata agli atti in data 28.09.2016.

PREMESSO

- che la precedente seduta di gara aperta al pubblico avente ad oggetto l'affidamento del servizio di cassa per l'Università degli Studi di Ferrara, tenutasi il 28.09.2016, presso l'Area Tecnica dell'Università degli Studi di Ferrara, il cui verbale è allegato al presente atto sub A) perché ne faccia parte integrante e sostanziale, è stata chiusa per consentire



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R', located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M', located on the right side of the page.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A', located on the right side of the page.

alla Commissione all'uopo individuata di valutare, in seduta riservata, l'offerta tecnica presentata dalla Società ammessa a partecipare alla presente gara, al fine di attribuire il punteggio applicando i criteri di valutazione individuati dal Disciplinare di gara al punto 8.2;

- che i giorni 29.09.2016 e 18.10.2016 la Commissione si è riunita in sede riservata per la valutazione delle offerte tecniche;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente procede a dare lettura del punteggio assegnato all'offerta tecnica della Società ammessa, così come da verbale dei lavori della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche pervenute allegato al presente atto sub B) perché ne faccia parte integrante e sostanziale:

OPERATORI ECONOMICI	PUNTEGGI RELATIVI AI CRITERI E SOTTOCRITERI															PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
	A1	A2)						A3)	A4)				A5)	A6)	A7)		
		A2 .1	A2 .2	A2 .3)	A2 .4)	A2 .5)	A2 .6)		A4 .1)	A4 .2)	A4 .3)	A4 .4)					
CARISBO	9,6	3,0	2,0	3,2	2,4	2,4	3,0	5,0	1,6	1,2	3,0	3,0	8,0	3,0	1,2	51,60	60

Il Presidente a questo punto procede ad aprire la busta contenente l'offerta economica e a dare lettura del corrispettivo offerto dalla Società partecipante:

- b.1) Tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente: + 0,15 punti percentuali (+ zerovirgolaquindicipuntiercentuali)
- b.2) Tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa: + 0,70 punti percentuali (+ zerovirgolasettantapuntipercentuali)
- b.3) Tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni: + 8,00 punti percentuali (+ ottopuntipercentuali)
- b.4) Contributo di sponsorizzazione annuo: € 10.000,00 (euro diecimila//00)
- b.5) Condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali: 0 (zero)



- b.6) Condizioni per il rilascio di carte di credito: 0 (zero)
 - b.7) Commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS: 0 (zero)
 - b.8) Condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie: 0 (zero)
 - b.9) Condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA: 0 (zero)
 - b.10) Condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione degli ordinativi informatici: € 700.000,00 (euro settecentomila//00)
 - b.11.a) Valute delle riscossioni mediante assegno: maggiori o uguali a 1 giorno – 3 giorni
 - b.11.b) Valute delle riscossioni mediante strumenti diversi dall'assegno: maggiori o uguali a 1 giorno – 1 giorno
- Oneri di sicurezza aziendali: € 42.900,00 (euro quarantaduemilanovecento//00)

Il Presidente procede quindi ad assegnare i punteggi per l'offerta economica che, sommati a quelli dell'offerta tecnica consentono di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Università, dandone contestuale lettura:

operatori economici	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	b10	b11.a	b11.b	punti offerta economica	punti offerta tecnica riparametrati	punti TOTALI
	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti	punti			
CARISBO	1,00	1,00	2,00	5,00	1,00	2,00	3,00	3,00	10,00	10,00	0,00	0,00	38,00	60,00	98,00

Il Presidente comunica che ai sensi di legge si rende necessario provvedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti della Società partecipante, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente procede a questo punto a siglare, unitamente ai membri della Commissione giudicatrice, l'offerta economica allegata sub C) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

La seduta viene aggiornata a data da destinarsi; apposita informazione verrà comunicata

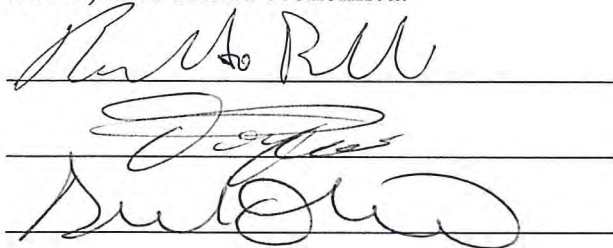
Il Presidente chiude la seduta pubblica alle ore 9.20.

SI ALLEGANO:

Sub A): Verbale I in data 28.09.2016 e suoi allegati.

Sub B): Verbali sedute riservate in data 29.09.2016 e 18.10.2016.

Sub C): n. 1 offerta economica.



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The first signature is in black ink and appears to be 'R. M. R. M.'. The second signature is in blue ink and is more stylized. The third signature is in black ink and is also stylized.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

VERBALE I

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

L'anno duemilasedici, in questo giorno di mercoledì 28 (ventotto) del mese di settembre, alle ore 9,00 (nove) in Ferrara, nella sede dell'Università degli Studi di Ferrara – Area Tecnica, in seduta aperta al pubblico, sono comparsi:

1) POLASTRI Dott. Roberto, nato a Copparo il 17.06.1958, residente a Ferrara, domiciliato per la carica in Ferrara, Via Ariosto, 35, in qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Ferrara, nonché Presidente della Commissione giudicatrice;

2) FORMIGONI Sig. Marco, nato a Portomaggiore (FE) il 5.05.1960, residente a Portomaggiore (FE), Via R. P. del Congo 24, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

3) BOTTI Dott. Andrea, nato a Finale Emilia (MO) il 24.11.1969, residente a Finale Emilia (MO), Via di Sotto n. 35/2, in qualità di componente della Commissione giudicatrice;

Il Presidente dichiara aperto il pubblico incanto che sarà regolato dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D. Lgs. 50/16 e dal D.P.R. 207/10 per le parti in vigore; dai Regi Decreti in materia di Contabilità di stato n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili, dal D. Lgs. 18/12, dal DR rep. n. 1259/2014 per quanto attiene alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento, dal D. L. 1/12 relativamente alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica, dalla L. 289/02 e s.m.i., dall'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 82/05, dal D. L. 179/12, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel disciplinare di gara e nelle



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto Polastri', written over the text of the first item in the list.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Formigoni', written over the text of the second item in the list.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea Botti', written over the text of the third item in the list.

prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che verranno emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel disciplinare, nonché negli articoli del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate e nella normativa di settore.

Si verbalizza che alla presente seduta è presente:

- Magrotti Marika, nata a Bologna il 23.07.1957, residente a Bologna in Via Oreste Regnoli 4, per conto della Società CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., giusta delega depositata agli atti in data 28.09.2016.

Il Presidente rende noto che, a seguito della pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. del 23.07.2016, sulla G.U.R.I. del 20.07.2016, sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informativo dell'ANAC, entro il termine del 26.09.2016 alle ore 12 sono pervenuti i seguenti plichi secondo quanto previsto dal disciplinare di gara:

1) CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A., con sede in Via Farini n. 22 – 40124 Bologna, CF. e P.IVA: 02089911206

Il Presidente procede al controllo del plico inviato dalla Società partecipante alla gara e al controllo formale della documentazione prescritta nel bando di gara:

1. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., con sede in Bologna.

Il Presidente, dopo aver accertato che il plico trasmesso dalla Società è pervenuto nel termine e nei modi prescritti nel bando, procede all'apertura dello stesso. Esaminata la documentazione presentata, controllate le buste contenenti l'offerta tecnica ed economica e risultato tutto conforme alle prescrizioni di gara, il Presidente delibera l'ammissione della Società alla gara.

A questo punto il Presidente ricorda che l'art. 13 comma 4 della Legge 180/2011 prevede che *“la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità”*.



Il Presidente, accertato dalle dichiarazioni presentate che la Società Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, evidenzia che non è necessario effettuare il sorteggio per la verifica tecnica ed economico-finanziaria nei confronti dell'impresa partecipante.

Il Presidente procede quindi ad aprire l'offerta tecnica della Società ammessa alla gara e a siglarla unitamente ai membri della Commissione giudicatrice.

Il Presidente procede a controfirmare, unitamente ai membri della Commissione, la busta contenente l'offerta economica. Tale busta viene conservata a cura del Responsabile del Procedimento presso la cassaforte sita nei locali dell'Ufficio Gare, Servizi e Forniture.

Il Presidente, a questo punto, comunica che la seduta è aggiornata a data da destinarsi e tempestivamente ne verrà data comunicazione a tutte le ditte interessate con lettera trasmessa a mezzo PEC.

Il Presidente alle ore 9.10 dichiara chiusa la seduta di gara.

Al presente verbale si allega sub A) Disciplinare di gara (omissis tutti i suoi allegati).

Three handwritten signatures are present at the bottom left of the page. The first signature is the most legible, appearing to be 'Roberto Pelli'. The second and third signatures are more stylized and less legible.

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

AREA EDILIZIA, ASSICURAZIONI/INFORTUNI, GARE E PATRIMONIO
RIPARTIZIONE GARE E PATRIMONIO
UFFICIO GARE



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FERRARA
CIG 67303951A8

DISCIPLINARE DI GARA



Il Dirigente dell' Area Edilizia,
Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio
(ing. Giuseppe Galvan)



INDICE

CAPO 1 DENOMINAZIONE INDIRIZZO E RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	4
ART. 1.1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZO E RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	4
Art. 1.2 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI	4
ART. 1.3 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE	4
Art. 1.4 - INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 1.5 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	5
CAPO 2 OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA	5
ART. 2.1 - TIPOLOGIA DELL'APPALTO	5
Art. 2.2 - OGGETTO	5
ART. 2.3 - DIVISIONE IN LOTTI	5
Art. 2.4 - LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
ART. 2.5 - DURATA.....	5
ART. 2.6 - PROCEDURA	5
ART. 2.7 - DISCIPLINA NORMATIVA	5
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO	6
ART. 3.1 - IMPORTO A BASE DI GARA	6
Art. 3.2 - OPZIONI.....	7
CAPO 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	7
ART. 4.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	7
ART. 4.2 - PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI EXTRACOMUNITARI	8
ART. 4.3 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN STATI ESTERI	8
ART. 4.4 - LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	9
CAPO 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	9
Art. 5.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	9
ART. 5.2 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE.....	9
CAPO 6 ONERI DI PARTECIPAZIONE	10
ART. 6.1 - CAUZIONE PROVVISORIA	10



Università degli Studi di Ferrara



ART. 6.2 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL L'A.N.AC.....	12
CAPO 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
ART. 7.1 - RECAPITO.....	13
ART. 7.2 - TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA.....	13
ART. 7.2.1 - TERMINE DI CONSEGNA	13
ART. 7.2.2 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	13
ART. 7.3 - FORMALITÀ	14
ART. 7.4 - LINGUA.....	14
ART. 7.5 - CONTENUTO.....	14
CAPO 8 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	21
ART. 8.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
ART. 8.2 - PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE	26
ART. 8.3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA EFFICACIA.....	27
ART. 8.4 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	27
CAPO 9 DISPOSIZIONI FINALI	29
ART. 9.1 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	29
ART. 9.2 - PUBBLICAZIONI	29
ART. 9.3 - COMUNICAZIONI	29
ART. 9.4 - ACCESSO AGLI ATTI	29
ART. 9.5 - TUTELA GIURISDIZIONALE.....	29
ART. 9.6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI	30
ART. 9.7 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	30



Università degli Studi di Ferrara

CAPO 1

DENOMINAZIONE INDIRIZZO E RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Art. 1.1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZO E RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Università degli Studi di Ferrara – Area Edilizia, Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio – Ripartizione Gare e Patrimonio – Ufficio Gare - via Savonarola n. 9 – 44121 Ferrara – Italia.

Tel.(+39) 0532/293226 – (+39) 0532/293255

Fax (+39) 0532 293177

Posta elettronica certificata: ateneo@pec.unife.it

Posta elettronica ordinaria: ufficio.gare@unife.it

indirizzo internet: <http://www.unife.it>

TIPO DI AMMINISTRAZIONE

Organismo di diritto pubblico.

Art. 1.2 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI

Università degli Studi di Ferrara - Ufficio Gare, Via Savonarola 9, Ferrara, Tel.(+39) 0532/293226 – (+39) 0532/293255, **e-mail: ufficio.gare@unife.it**.

Tutti i quesiti inerenti aspetti amministrativi e/o tecnici della procedura di gara potranno essere formulati per iscritto a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo sopra riportato **entro e non oltre il giorno 21/09/2016**. Oltre tale data sarà data risposta solo a quesiti riguardanti le modalità di confezionamento e consegna del plico contenente l'offerta.

Art. 1.3 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara sono disponibili per la visione e il download sul sito internet dell'Università, nella pagina dedicata alla procedura, alla quale si accede dal seguente indirizzo:

<http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/forniture-e-servizi-soprasoglia/servizi-soprasoglia/bandi-servizi-soprasoglia>

(selezionare il titolo della gara).

Art. 1.4 - INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Protocollo, Archivio e Posta

Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, Italia.



Università degli Studi di Ferrara



Art. 1.5 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Eventuali rettifiche al bando e/o al disciplinare, proroghe dei termini e informazioni complementari saranno pubblicate **esclusivamente** nella pagina dedicata alla presente procedura, a cui si accede dall'indirizzo di cui ai precedenti artt. 1.1 e 1.3. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare periodicamente la pagina. **Saranno ivi pubblicate anche le risposte ai quesiti di natura amministrativa e tecnica (FAQ).**

L'Università non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di:

- clausole/condizioni contenute nel disciplinare di gara e negli altri documenti complementari;
- rettifiche, precisazioni e informazioni complementari;

che siano pubblicate sul predetto sito di Ateneo.

CAPO 2 OGGETTO E DISCIPLINA DELLA GARA

Art. 2.1 - TIPOLOGIA DELL'APPALTO

CPV : 66600000-6

Art. 2.2 - OGGETTO

Procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 2.3 - DIVISIONE IN LOTTI

No.

Art. 2.4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Ferrara – Italia.

Art. 2.5 - DURATA

L'appalto avrà una durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

Art. 2.6 - PROCEDURA

Procedura aperta comunitaria.

Art. 2.7 - DISCIPLINA NORMATIVA

L'appalto ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:



Università degli Studi di Ferrara

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs.50/16 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;
- R.R.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Decreto Rettorale repertorio n. 1259/2014 prot. n. 26164 del 14 ottobre 2014 per quanto attiene alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento;
- Decreto Legge n. 1/2012 del 24/01/2012, art. 35, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 relativamente alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003) art. 28 commi 3, 4 e 5 e Decreto Ministeriale 14 novembre 2006 “Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Università” integrato ed aggiornato con il Decreto ministeriale 8 febbraio 2010 “Nuova versione della codificazione SIOPE delle strutture sanitarie e aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti” e s.m.i.;
- articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);
- articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 che ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per «le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente disciplinare, nel disciplinare di gara e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente disciplinare;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

CAPO 3

DISCIPLINA ECONOMICA DELL’APPALTO

Art. 3.1 - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo posto a base di gara 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.



Università degli Studi di Ferrara

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio, che è ritenuto di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/08 i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

L'importo del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.



Art. 3.2 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- l'Università acquisisce, sin d'ora, l'opzione di rinnovo da parte del Cassiere. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il rinnovo del contratto avrà durata quadriennale;
- l'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello del Cassiere.

CAPO 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Art. 4.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;



Università degli Studi di Ferrara

- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente gara in raggruppamento temporaneo (R.T.), ovvero in consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, devono osservare le seguenti condizioni:

1. in caso di R.T. o consorzio ordinario già formalmente costituito, devono essere presentati:
 - il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la relativa procura che deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'operatore economico mandatario, oppure in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/00 con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; l'atto, ovvero la dichiarazione alternativa, dovranno contenere l'indicazione delle percentuali di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento;
2. in caso di R.T. o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, devono essere presentati:
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; l'impegno dovrà contenere la dichiarazione delle quote percentuali di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento.

Art. 4.2 - PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI EXTRACOMUNITARI

Gli operatori economici che risiedono in uno **stato estero non comunitario** possono partecipare alla gara alla seguente condizione:

- lo Stato estero di appartenenza deve essere parte contraente dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), inserito nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure deve avere sottoscritto uno specifico accordo bilaterale con l'Unione Europea o con l'Italia che consenta la partecipazione a pubblici appalti a condizioni di reciprocità.

Art. 4.3 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN STATI ESTERI

Agli operatori economici stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia e ai soggetti esteri extracomunitari che soddisfano le condizioni di partecipazione di cui al precedente art. 4.2, la partecipazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto i concorrenti stranieri dovranno dichiarare la sussistenza di requisiti di ordine morale equivalenti a quelli



Università degli Studi di Ferrara

prescritti per i concorrenti italiani, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese.

Art. 4.4 - LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario.

In caso di partecipazione di consorzio di cui alle sopraccitate lett. b) e c) dell'art. 4.1, il consorzio deve indicare in sede di offerta le imprese consorziate per le quali concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati; si applica inoltre l'art. 353 del codice penale.

E' vietata la partecipazione di società, anche in R.T. o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

CAPO 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto;
2. insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati sia dal consorzio, sia dalle consorziate per cui il consorzio partecipa.

In caso di partecipazione di R.T., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento.

La prova preliminare del possesso dei requisiti di idoneità morale è fornita compilando il DGUE allegato sub 3 al presente disciplinare.

Art. 5.2 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito minimo di partecipazione relativo alla capacità tecnico-professionale:

- un contratto regolarmente eseguito nel settore oggetto della gara, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando stipulato con Università o altre pubbliche amministrazioni.





CAPO 6 ONERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.1 - CAUZIONE PROVVISORIA

Gli operatori economici offerenti dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016, per un importo pari a € 16.000,00.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della suddetta garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è altresì ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di diritto ad usufruire di tali riduzioni la cauzione provvisoria dovrà essere corredata da copia conforme all'originale delle certificazioni possedute.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con una delle modalità sotto indicate:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.Lgs.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs.58/98;
- c) mediante assegno circolare;
- d) mediante cauzione in numerario o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate.

In caso di cauzione in numerario, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN: IT 31 C 02008 13030 000002985272, intestato a Università degli Studi di Ferrara presso Unicredit Banca Spa, viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente causale: "**Cauzione provvisoria relativa alla procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara CIG – 67303951A8**".



Università degli Studi di Ferrara



La garanzia, qualora sia prestata secondo una delle modalità di cui alle lettere a) e b) deve:

1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte indicata all'art. 7.2.1 del presente disciplinare;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile;
4. prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
5. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori centottanta giorni su richiesta dell'Università, nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva efficace;
6. ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs.50/2016, essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario;
7. prevedere espressamente che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa, in quanto l'art. 25 del codice di procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l'Università non rientra in tale fattispecie.

Tali indicazioni dovranno essere rese in modo esplicito nella cauzione. Si invitano pertanto gli operatori economici a verificare che le suddette indicazioni siano riportate nella cauzione. A tal fine si allega **sub 7) al presente disciplinare** un facsimile da utilizzare eventualmente in sede di predisposizione della stessa.

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere **c) e d)**, la stessa dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dalle seguenti dichiarazioni:

- ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D.Lgs.50/2016, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 qualora l'offerente risultasse affidatario;
- l'indicazione, da parte del concorrente, che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di R.T. la cauzione a corredo dell'offerta dovrà essere presentata con l'osservanza delle seguenti disposizioni:



Università degli Studi di Ferrara

- a) in caso di R.T. costituito, la cauzione dovrà essere intestata al raggruppamento unitariamente inteso e prodotta dal concorrente designato capogruppo, con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura del rischio anche per tutti loro;
- b) in caso di R.T. non ancora costituito la cauzione dovrà essere esplicitamente intestata, sia alla mandataria (capogruppo) designata, sia alle mandanti; essa dovrà pertanto richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara identificando le imprese singolarmente e dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese interessate al costituendo R.T.

La cauzione provvisoria sarà svincolata secondo le seguenti modalità:

- nei confronti dell'aggiudicatario a seguito della sottoscrizione del contratto;
- nei confronti dei restanti operatori economici partecipanti mediante comunicazione, resa dall'Università, dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 6.2 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL L'A.N.AC.

L'offerta deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione nella misura di **€ 80,00 (ottanta/00)**, così come indicato dalla deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015. Il mancato versamento del contributo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1 co. 67 della L. 266/05.

Per eseguire il pagamento è necessario attenersi alle istruzioni operative del 01/01/2015, pubblicate sul portale dell'A.N.AC.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio di riscossione e inserire il codice CIG. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- on line mediante carta di credito;
- in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello rilasciato dal portale dell'ANAC.

Per informazioni e chiarimenti è attivo il Contact Center dell'Autorità, al numero verde 800-896936 ed è possibile consultare il sito <http://www.anticorruzione.it/>.

L'Università è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al portale dell'Autorità, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi il versamento è unico e il pagamento dovrà essere eseguito dall'impresa qualificata come capogruppo.

6.3. ISCRIZIONE AL SISTEMA "AVCPASS"



Università degli Studi di Ferrara

Per la verifica dei requisiti degli operatori economici invitati alla presente procedura di gara, l'Università utilizzerà il sistema AVCpass, ai sensi dell'art. 216, co. 13 del D.Lgs.50/2016 e della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 111 del 20/12/2012.



A tal fine i partecipanti alla gara dovranno registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. www.anticorruzione.it (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e accedere al servizio stesso per ottenere il PASSOE, che è il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCpass. Il PASSOE va allegato alla documentazione amministrativa da inserire nella busta A) di cui al successivo punto 7.5.

CAPO 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 7.1 - RECAPITO

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura aperta in oggetto e in possesso dei requisiti previsti dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato contenente i documenti di cui al successivo art. 7.5 e con le modalità di seguito descritte.

Il plico deve essere inviato all'indirizzo di cui all'art. 1.4.

Art. 7.2 - TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA

Art. 7.2.1 - TERMINE DI CONSEGNA

Il plico deve pervenire **a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 26/09/2016 (ora italiana).**

Data e ora di registrazione del plico nel protocollo informatico dell'Università fanno fede del rispetto della scadenza.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Art. 7.2.2 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta nelle forme e con le modalità prescritte dal presente disciplinare di gara.

Il plico contenente i documenti di cui al successivo art. 7.5 dovrà essere inviato con qualsiasi mezzo non telematico. Gli operatori economici che intendano procedere alla consegna a mano (anche tramite corriere) devono consegnare il suddetto plico



Università degli Studi di Ferrara

all'ufficio di cui all' art. 1.4 nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.**

La trasmissione del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Università ove, per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza.

Art. 7.3 - FORMALITÀ

Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente singolo o dal legale rappresentante del capogruppo in caso di R.T. e dovrà recare, oltre all'indirizzo di recapito di cui all'art. 1.4, le seguenti diciture:

- **“NON APRIRE: PER L'UFFICIO GARE - Contiene offerta per la procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara – CIG 67303951A8 - SCADENZA: 26/09/2016 ORE 12:00”;**
- **il nominativo, l'indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente mittente.**

Si precisa che:

- a) qualora la mancanza di adeguata sigillatura del plico ne pregiudichi l'integrità e ne favorisca la manomissione in maniera tale da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta, il plico non verrà ammesso alla gara e sarà considerato come non consegnato;
- b) qualora il plico rechi una dicitura totalmente errata o generica al punto che non sia possibile riconoscerlo come contenente l'offerta per la presente procedura, esso non verrà ammesso alla gara e sarà considerato come non consegnato.

Art. 7.4 - LINGUA

Per la partecipazione alla presente procedura la lingua utilizzabile è la lingua italiana.

Art. 7.5 - CONTENUTO

Il plico di cui sopra dovrà contenere:

A) Una busta recante la dicitura **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i seguenti documenti:

- 1. istanza di partecipazione alla presente gara**, regolarizzata in bollo (l'applicazione della marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, è richiesta solo ai concorrenti residenti in Italia), redatta utilizzando preferibilmente il modello **allegato sub 2)** al presente disciplinare di gara e costituente parte integrante



dello stesso. L'istanza, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente. In caso di R.T. o consorzio ordinario di concorrenti, sia già formalmente costituito sia non ancora costituito, l'istanza deve essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, quindi sia dal capogruppo che dalle mandanti;

2. **documento di gara unico europeo (DGUE)** redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea del 5/01/2016, messo a disposizione in formato editabile (WORD) **allegato sub 3)** al presente disciplinare mediante il quale l'operatore economico attesta come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/16;
- b) di possedere i requisiti di ordine tecnico professionale di cui all'art. 5.2 del presente disciplinare.

Le istruzioni per la compilazione di tale documento sono allegate **sub 8)** al presente disciplinare;

3. la fotocopia del **documento di riconoscimento** del sottoscrittore della suddetta dichiarazione, in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/00 e s.m.i.;
4. *(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già formalmente costituiti):* **atto di costituzione del R.T. con mandato collettivo di rappresentanza al capogruppo**, in originale o copia autentica, oppure in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; l'atto ovvero la dichiarazione alternativa dovranno contenere l'indicazione delle percentuali di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento;
5. *(solo per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti che si avvalgono della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione):* **dichiarazione di impegno** a costituire il raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione della gara, utilizzando preferibilmente il modello **allegato sub 4)** al presente disciplinare di gara, e costituente parte integrante dello stesso. La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione delle quote percentuali di partecipazione di ciascun componente al raggruppamento;
6. **cauzione provvisoria** in originale conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6.1 del presente disciplinare, comprensiva della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/16 a garanzia dell'esecuzione del contratto, qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria;
7. documentazione comprovante l'avvenuto **versamento del contributo** a favore dell'A.N.AC., relativamente alla procedura, secondo le modalità di cui all'art. 6.2 del presente disciplinare;
8. il PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass;
9. *(solo nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da*



Università degli Studi di Ferrara

un procuratore o institore dell'operatore economico concorrente), deve essere allegato l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 co. 1 lett. u) del D.P.R. 445/00 attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell'atto di conferimento della procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione.

B) Una busta recante la dicitura "BUSTA B – OFFERTA TECNICA" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà contenere **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica consistente nella presentazione di una **relazione**, con la descrizione dei criteri di valutazione e relativi sotto criteri, di cui al successivo punto 8.1, redatta in forma sintetica, seguendo preferibilmente lo schema indicato **nell'allegato 5)** al presente disciplinare, ed **entro il limite massimo di 20 facciate** formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola, pena attribuzione di un punteggio complessivo ridotto come segue:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - da facciata n. 21 a facciata n. 25 | riduzione punti 3 |
| - da facciata n. 25 a facciata n. 30 | riduzione punti 5 |
| - da facciata n. 31 in poi | riduzione punti 10 |

La predetta relazione **non** deve essere redatta in bollo. La relazione in oggetto deve riportare la denominazione dell'/degli offerente/i e del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i degli stessi, come risultanti dall'istanza di partecipazione. Tale relazione deve essere **sottoscritta in ogni pagina** dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La relazione deve avere il seguente contenuto:

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;

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



Università degli Studi di Ferrara



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



Università degli Studi di Ferrara

- 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 particolare il Cassiere definisce nell'offerta l'importo erogabile per ciascun prestito (anche più di uno per singolo studente nel corso del periodo), la durata del prestito, le modalità di rimborso, gli oneri, la possibilità di estinzione anticipata.

ATTENZIONE: per consentire all'Università di rispondere correttamente ad eventuali richieste di accesso agli atti nella forma prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 50/16, si chiede ai concorrenti di evidenziare in modo chiaro ed esplicito, nella relazione tecnica, solo se esistenti, le parti che a loro giudizio contengono informazioni riservate attinenti a segreti tecnici e commerciali o di know how.

C) Una busta recante la dicitura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA" debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà contenere a pena di esclusione **l'offerta economica**, regolarizzata in bollo (l'applicazione delle marche da bollo è richiesta solo ai concorrenti residenti in Italia - una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), redatta utilizzando il modello **allegato 6)** al presente disciplinare di gara. Il modello dell'offerta economica va completato, **a pena di esclusione**, come segue:

b.1) tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto; il tasso non potrà in ogni caso essere negativo (ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri);



Università degli Studi di Ferrara



b.2) tasso di interesse debitore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto (ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri);

b.3) tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto (ART. II/18 Capitolato speciale d'oneri);

b.4) contributo di sponsorizzazione annuo che il Cassiere corrisponderà all'Università a fronte della diffusione del marchio e del logo dello sponsor, nell'ambito dell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto, in eventi specifici e iniziative individuate dall'Università a suo insindacabile giudizio (ART. III/7 Capitolato speciale d'oneri);

b.5) condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali (ART. III/3 Capitolato speciale d'oneri);

b.6) condizioni per il rilascio di carte di credito, anche pre-pagate, oltre le prime 40 fornite gratuitamente (ART. III/4 Capitolato speciale d'oneri);

b.7) commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS, installate negli spazi concordati (ART. III/5 Capitolato speciale d'oneri);

b.8) condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie, richieste dall'Università per un plafond massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) (ART. III/6 Capitolato speciale d'oneri);

b.9) condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA (ART. III/9 Capitolato speciale d'oneri);

b.10) condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione e conservazione degli ordinativi informatici, per la trasmissione ed il ritorno dei flussi per pagamenti e incassi;

b.11) valute delle riscossioni con le seguenti modalità di pagamento (ART. II/16 Capitolato speciale d'oneri):

- b.11.a) assegni;



Università degli Studi di Ferrara

- b.11.b) ogni strumento diverso dall'assegno.

Ciascuna offerta presentata deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente singolo, ovvero dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti, in caso di riunione di concorrenti, sia già costituita sia non ancora formalmente costituita.

Qualora si riscontrino delle discordanze nei valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, l'Università riterrà validi quelli espressi in lettere.

Il concorrente deve inoltre indicare i costi della sicurezza inerenti ai rischi specifici dell'attività della propria impresa (**oneri della sicurezza aziendale**) **inclusi nell'offerta**.

L'Università non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni.

Nella busta C non dovranno essere inseriti altri documenti.

7.6 AVVERTENZE

Si ricorda che:

- l'offerta ha valore negoziale e resta fissa ed invariabile;
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l'Università procederà a verifiche in capo all'aggiudicatario;
- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono penalmente sanzionabili, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, nonché delle dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, comportano il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a € **4.000,00**. L'Università assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

Decorso inutilmente il suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di elementi e dichiarazioni non indispensabili, l'Università non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.



CAPO 8

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Art. 8.1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/16.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata da parte della Commissione giudicatrice.

Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

a) Offerta tecnica	Massimo punti 60
b) Offerta economica	Massimo punti 40
TOTALE	PUNTI 100

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri a) e b).

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale: se il terzo decimale sarà minore o uguale a 4 si procederà all'arrotondamento per difetto, se il terzo decimale sarà uguale o superiore a 5 si procederà all'arrotondamento per eccesso.

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione della Commissione sarà formulata in base all'esame dell'offerta tecnica presentata.

L'attribuzione del punteggio di cui al **punto a)** sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

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	massimo punti 12
a.2) dettagliata soluzione progettuale relativa alla gestione dell'ordinativo informatico	massimo punti 18
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 (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/6)	massimo punti 5



Università degli Studi di Ferrara

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)	massimo punti 10
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)	massimo punti 10
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)	massimo punti 3
a.7) proposta per erogazione di prestiti a rimborso agevolato a favore del personale e degli studenti dell'Università	massimo punti 2

L'attribuzione del punteggio di cui al punto a.2) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

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)	massimo punti 3
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)	massimo punti 2
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...); - pagamenti urgenti; - pagamenti cumulativi con allegata nota nominativa cartacea/elettronica (ad es. stipendi e altri emolumenti); - pagamenti con valuta fissa al beneficiario e, nel	massimo punti 4



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	massimo punti 3
a.2.5) periodicità dei flussi relativi agli incassi	massimo punti 3
a.2.6) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa	massimo punti 3

L'attribuzione del punteggio di cui al punto a.4) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

a.4.1) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento	massimo punti 2
a.4.2) periodicità dei flussi relativi agli incassi	massimo punti 2
a.4.3) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa	massimo punti 3
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	massimo punti 3

L'attribuzione del punteggio relativo ai punti a.1), a.2), a.3), a.4,) a.5), a.6) e a.7) avverrà attribuendo a ciascun sotto criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:

eccellente	1,0
molto buono	0,8
buono	0,6
discreto	0,4
sufficiente	0,2
insufficiente	0,0

Per il sotto criterio a.2) e a.4) il punteggio totale stabilito sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei relativi sotto criteri.

Il punteggio totale dell'offerta tecnica sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei relativi sotto criteri.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni parametro in coefficienti



Università degli Studi di Ferrara

definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni sub elemento.

Valutazione dell'offerta economica

L'attribuzione del punteggio di cui al **punto b)** sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

b.1) percentuale del tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto; il tasso non potrà in ogni caso essere negativo - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	massimo punti 1
b.2) percentuale del tasso di interesse debitore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	massimo punti 1
b.3) percentuale del tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo	massimo punti 2



Università degli Studi di Ferrara



trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/18 Capitolato speciale d'oneri	
b.4) <u>contributo</u> di sponsorizzazione <u>annuo</u> che il Cassiere corrisponderà all'Università a fronte della diffusione del marchio e del logo dello sponsor, nell'ambito dell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto, in eventi specifici e iniziative individuate dall'Università a suo insindacabile giudizio - ART. III/7 Capitolato speciale d'oneri	massimo punti 5
b.5) condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali - ART. III/3 Capitolato speciale d'oneri (condizioni economiche: importo commissioni)	massimo punti 1
b.6) condizioni per il rilascio di carte di credito, anche pre-pagate, oltre le prime 40 fornite gratuitamente - ART. III/4 Capitolato speciale d'oneri (importo per singola carta)	massimo punti 2
b.7) commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS, installate negli spazi concordati - ART. III/5 Capitolato speciale d'oneri (importo per singolo incasso)	massimo punti 3
b.8) condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie, richieste dall'Università per un plafond massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) - ART. III/6 Capitolato speciale d'oneri (percentuale per singola polizza)	massimo punti 3
b.9) condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA - ART. III/9 Capitolato speciale d'oneri (importo totale quinquennale, comprensivo di start up)	massimo punti 10
b.10) condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione e conservazione degli ordinativi informatici, per la trasmissione ed il ritorno dei flussi per pagamenti e incassi (importo annuo)	massimo punti 10
b.11.a) valute delle riscossioni mediante assegno	massimo punti 1
b.11.b) valute delle riscossioni mediante strumenti diversi dall'assegno	massimo punti 1



Università degli Studi di Ferrara

L'attribuzione del punteggio di cui ai punti **b.1), b.4)**, sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:

**punteggio offerta n = offerta n / (diviso) offerta più alta X (moltiplicato)
punteggio massimo previsto per il relativo criterio**

dove per offerta n si intende l'offerta in esame.

L'attribuzione del punteggio di cui ai punti **b.2), b.3), b.5), b.6), b.7), b.8), b.9), b.10)** sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica:

**punteggio offerta n = offerta più bassa / (diviso) offerta n X (moltiplicato)
punteggio massimo previsto per il relativo criterio**

dove per offerta n si intende l'offerta in esame.

L'attribuzione del punteggio di cui ai punti **b.11.a), b.11.b)**, sarà effettuata come segue:

- **1 punto per valute minori a 1 (un) giorno;**
- **0 punti per valute maggiori o uguali a 1 (un) giorno.**

Art. 8.2 - PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE

L'apertura dei plichi di cui al precedente Capo 7 avverrà **il giorno 28/09/2016 alle ore 9.00** presso l'Università degli Studi di Ferrara, via Savonarola 9 a Ferrara. Le comunicazioni relative alle date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno inviate ai concorrenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Nel giorno fissato il presidente della commissione giudicatrice dichiarerà aperta la seduta pubblica ed effettuerà le seguenti operazioni:

- esaminerà i plichi pervenuti per controllare la conformità degli stessi alle prescrizioni del presente disciplinare ed escludere i plichi difformi;
- aprirà i plichi ammessi in ordine di registrazione nel protocollo, esaminerà le buste B e C per verificarne la conformità alle prescrizioni del disciplinare, aprirà le buste A ed esaminerà i documenti ivi contenuti, al fine di controllarne la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare e dai suoi allegati;
- aprirà le buste B dei concorrenti ammessi e ne esaminerà il contenuto, controllando la conformità dell'offerta tecnica alle prescrizioni del presente disciplinare escludendo le offerte non conformi e le siglerà unitamente ai membri della commissione.

Le offerte tecniche saranno valutate in sedute riservate, nel corso delle quali la Commissione attribuirà i punteggi secondo il metodo indicato all'art. 8.1.

In una successiva seduta pubblica la commissione:

- a) darà lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche;
- b) aprirà le buste C dei concorrenti ammessi, le siglerà unitamente ai membri della commissione e ne esaminerà il contenuto, controllando la conformità dell'offerta



Università degli Studi di Ferrara

- economica alle prescrizioni del presente disciplinare ed escludendo le offerte non conformi;
- c) calcolerà il punteggio complessivo di ciascuna offerta, dato dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
 - d) stilerà la graduatoria delle offerte;
 - e) la proposta di aggiudicazione sarà assunta, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, con decreto dell'organo competente.



Si precisa quanto segue:

- in caso di offerte uguali si procederà all'applicazione del R.D. 827/1924;
- l'Università si riserva il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, e congrua a sua discrezione;
 - di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza;
- durante le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni i soggetti che esibiranno al presidente un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori economici partecipanti gara;
- le date delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai partecipanti a mezzo PEC.

Art. 8.3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA EFFICACIA

L'Università, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs.50/16, provvederà all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione sospensiva di efficacia fino a conclusione con esito favorevole all'aggiudicatario dei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara, nonché dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.4 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario, entro i termini comunicati dall'Università, dovrà produrre la seguente documentazione:

- per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17 co. 2 e 53 co. 3 del D.P.R.633/72;
- la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.50/16 secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'onori all'art. I/10;
- una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa contenente:



Università degli Studi di Ferrara

- l'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- l'indicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla procedura aperta in oggetto;
- l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i;
- l'indicazione dei nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali dell'Università, di cui l'appaltatore verrà a conoscenza, nel corso dell'esecuzione del contratto;
- il versamento della somma, necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e registrazione degli atti di gara e contrattuali;
- sono a carico dell'Appaltatore altresì le spese sostenute dall'Università per la pubblicazione sulla stampa nazionale e locale dell'avviso di indizione della gara; tali oneri sono quantificabili indicativamente in € 1.500,00.

Per la formale stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo che saranno successivamente comunicati dall'Università.

L'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge, se non già acquisito nel corso della procedura.

Nel caso in cui l'aggiudicatario:

- a. non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra;
- b. non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipulazione del contratto;
- c. rinunci al contratto aggiudicatosi;
- d. non produca i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva a garanzia di esecuzione;
- e. non risulti possedere i requisiti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate.

L'Università si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Università in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché dell'obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta dall'Università.

Qualora l'Università dichiarerà l'aggiudicatario decaduto, la stessa provvederà, in prima istanza, ad incamerare la garanzia provvisoria, addebitando all'inadempiente tutti gli eventuali ulteriori oneri derivanti da detto inadempimento.



Università degli Studi di Ferrara

CAPO 9 DISPOSIZIONI FINALI



Art. 9.1 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Giuseppe Galvan, Dirigente dell'Area Edilizia, Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio, con sede in via Savonarola n. 9, tel. 0532293192, fax. 0532293192, e-mail giuseppe.galvan@unife.it

Art. 9.2 - PUBBLICAZIONI

Il servizio oggetto della presente gara è stato oggetto di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/12/2015, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sull'Albo e sul sito Internet dell'Università in data 23/12/2015.

Il bando della presente procedura è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico dell'A.N.AC., sull'Albo e sul sito web dell'Università. L'avviso relativo all'indizione della gara è pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Art. 9.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.50/16, l'Università comunicherà ai concorrenti l'esito della gara ed ogni altra informazione dovuta, sia durante lo svolgimento della gara sia dopo la sua conclusione (date delle sedute, esclusioni, aggiudicazioni) a mezzo posta elettronica PEC.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.50/16, il concorrente ha l'obbligo di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, (dichiarazione contenuta all'interno dell'istanza di partecipazione, **allegato sub 2**) al presente disciplinare). Presso il suddetto domicilio il concorrente deve essere sempre raggiungibile per tutta la durata della presente procedura. L'indicazione del domicilio eletto è a totale ed esclusivo rischio del concorrente; pertanto ogni eventuale cambiamento concernente il suddetto domicilio eletto dovrà essere tempestivamente comunicato all'Università. L'Università provvederà alla post-informazione relativa alla presente procedura anche attraverso la pubblicazione sulla pagina web dedicata alla procedura.

Art. 9.4 - ACCESSO AGLI ATTI

Ferma restando la disciplina per l'accesso agli atti di cui all'art. 53 del D.Lgs.50/16, relativamente all'ipotesi di accesso informale si comunica che il presente disciplinare rappresenta comunicazione a tutti gli interessati ex art. 3 del D.P.R. 184/06.

Art. 9.5 - TUTELA GIURISDIZIONALE

Il bando di gara, il presente disciplinare e gli atti connessi e consequenziali relativi alla procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna – Strada Maggiore, 53 – 40125 - Bologna

- tel. + 39 0514293101-02-03,



Università degli Studi di Ferrara

- fax +39 051307834,
- PEC: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
- Indirizzo Internet (URL): <http://www.giustizia-amministrativa.it>

Art. 9.6 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si specifica che:

- l'Università si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs.50/16, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita.

Art. 9.7 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs.196/03. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona dell'ing. Giuseppe Galvan, dirigente dell'Area Edilizia, Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio.

Allegati:

- 1) capitolato speciale d'oneri;
- 2) istanza di partecipazione;
- 3) dichiarazione requisiti art. 80 del D.Lgs.50/16 - DGUE;
- 4) dichiarazione di impegno a costituire R.T;
- 5) modulo per l'offerta tecnica;
- 6) modulo offerta economica;
- 7) facsimile clausole per cauzione provvisoria;
- 8) istruzioni per la compilazione del DGUE.



Università degli Studi di Ferrara

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

**VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE**



I SEDUTA RISERVATA

Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 11:00 in una sala dell'Università sita in via Ariosto, 35 - Ferrara, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto Direttoriale Rep. n. 1427/2016 Prot. n. 88717 del 27/09/2016, per esaminare le offerte tecniche della procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara, nelle persone dei signori:

- dr. Roberto Polastri, nato a Copparo (FE) il 17/06/1958 e residente a Ferrara (FE), via Poledrelli, 1, Direttore Generale, in qualità Presidente della Commissione di gara;
- sig. Marco Formigoni, nato a Portomaggiore (FE) il 05/05/1960 residente a Portomaggiore (FE), Via Repubblica Popolare del Congo, 24, funzionario in servizio presso l'Ufficio Applicativi Amministrativi e Ricerca, in qualità di Componente della Commissione di gara;
- dr. Andrea Botti, con pluriennale esperienza nel settore, nato a Finale Emilia (MO) il 24/11/1969, residente a Finale Emilia (MO) in via Di Sotto, 35/2, in servizio presso la ripartizione Ragioneria, in qualità di Componente della Commissione di gara;

i quali sono tutti presenti e dichiarano di accettare l'incarico.

PREMESSO CHE

- con delibere del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2015 e del 25/05/2016, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università, per un periodo quinquennale e per un importo posto a base di gara pari a € 800.000,00 IVA esclusa;
- con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1151-2016 Prot. 70003 del 20/07/2016 sono stati approvati gli atti di gara;
- con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1257/2016 Prot n. 77849 del 16/08/2016 i suddetti atti di gara sono stati rettificati;
- in data 28/09/2016 alle ore 9.00 si è svolta la prima seduta pubblica di aggiudicazione della procedura, della quale è stato dato atto nel relativo verbale, al quale si fa rinvio e dal quale risulta che, entro il termine perentorio del 26/09/2016 alle ore 12.00, ha presentato offerta il seguente operatore economico:
 - CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A., con sede in via Farini n. 22 - 40124 Bologna, tel.: 051/6454111, fax: 051/6454366, pec: carisbopec@pec.intesasanpaolo.com

TUTTO CIO' PREMESSO

SPAZIO NON UTILIZZABILE

la Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, stabilisce quanto segue:

- la comparazione e la valutazione delle offerte dovranno avvenire sulla base dei criteri indicati al punto **8.1** del disciplinare di gara "**Criterio di aggiudicazione**";
- Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/16.



Saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:

a) Offerta tecnica	Massimo punti 60
b) Offerta economica	Massimo punti 40
TOTALE	PUNTI 100

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri a) e b).

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale: se il terzo decimale sarà minore o uguale a 4 si procederà all'arrotondamento per difetto, se il terzo decimale sarà uguale o superiore a 5 si procederà all'arrotondamento per eccesso.

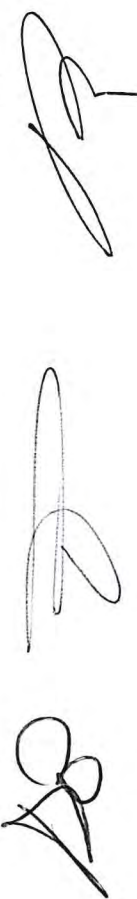
Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione della Commissione sarà formulata in base all'esame dell'offerta tecnica presentata.

L'attribuzione del punteggio di cui al **punto a)** sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

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	massimo punti 12
a.2) dettagliata soluzione progettuale relativa alla gestione dell'ordinativo informatico	massimo punti 18
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 (nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'ART. II/6)	massimo punti 5
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)	massimo punti 10
a.5) proposta per la gestione di PagoPA: soluzione	massimo punti 10



SPAZIO NON UTILIZZABILE

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)	massimo punti 3
a.7) proposta per erogazione di prestiti a rimborso agevolato a favore del personale e degli studenti dell'Università	massimo punti 2



L'attribuzione del punteggio di cui al punto a.2) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

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)	massimo punti 3
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)	massimo punti 2
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: <ul style="list-style-type: none"> - pagamenti a favore di soggetti con quietanzante diverso dal beneficiario; - pagamenti con trasmissione di allegati documentali (mod. F23, F24 ecc...); - 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. 	massimo punti 4
a.2.4) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento	massimo punti 3
a.2.5) periodicità dei flussi relativi agli incassi	massimo punti 3
a.2.6) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa	massimo punti 3

L'attribuzione del punteggio di cui al punto a.4) sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti sotto criteri di valutazione:

SPAZIO NON UTILIZZABILE

a.4.1) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento	massimo punti 2
a.4.2) periodicità dei flussi relativi agli incassi	massimo punti 2
a.4.3) tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa	massimo punti 3
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	massimo punti 3



L'attribuzione del punteggio relativo ai punti a.1), a.2), a.3), a.4,) a.5), a.6) e a.7) avverrà attribuendo a ciascun sotto criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:

eccellente	1,0
molto buono	0,8
buono	0,6
discreto	0,4
sufficiente	0,2
insufficiente	0,0

Per il sotto criterio a.2) e a.4) il punteggio totale stabilito sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei relativi sotto criteri.

Il punteggio totale dell'offerta tecnica sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei relativi sotto criteri.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni parametro in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni sub elemento.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione procede quindi all'esame della relazione, alla formulazione dei giudizi e all'attribuzione dei punteggi tecnici dell'impresa:

CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.

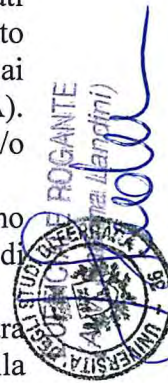
La Commissione riscontra che la relazione che l'operatore economico **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.** ha presentato è, conformemente a quanto richiesto nel disciplinare di gara, redatta in n. 20 facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante.

Dopo approfondita disamina, la Commissione ritiene opportuno sospendere la valutazione della relazione dando mandato all'Ufficio Gare Servizi e Forniture di richiedere all'operatore economico i seguenti chiarimenti.

1. Punto a.1 – pag. 4 dell'offerta tecnica. "Sostituzione" – si chiede che cosa si intende per

SPAZIO NON UTILIZZABILE


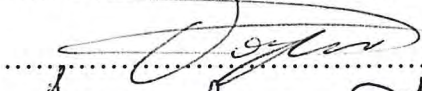
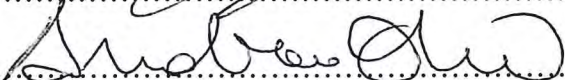
- “sostituzione ordinativi estinti da 1 a max 16”.
2. Punto a.2.3 – pag. 7 dell’offerta tecnica. “Pagamenti con trasmissione di allegati documentali (F23, F24, ecc.). Si chiede di specificare la procedura di pagamento relativamente ai pagamenti telematici (F24EP, trasferimenti al Bilancio dello Stato) e ai pagamenti con allegato cartaceo in valuta estera (anche in Euro al di fuori dell’area SEPA). Si chiede inoltre di definire anche le modalità di “emissione di assegni internazionali e/o intracomunitari e apertura di lettera di credito”.
 3. Punto a.2.4 – Pag. 8 dell’offerta tecnica. Si dichiara che nel sistema i documenti rimangono disponibili per l’esercizio corrente e per quello precedente (due anni in linea). Si chiede di specificare le modalità di consultazione dei documenti storici.
 4. Punto a.4.1 – Pag. 15 dell’offerta tecnica. Si chiede di specificare il collegamento tra “periodicità dell’esportazione delle ricevute” e se la periodicità indicata è relativa alla verifica e carico degli ordinativi. 5.
 5. Punto a.4.3 – Pag. 15 dell’offerta tecnica. Si chiede di specificare, come richiesto nel disciplinare a.4.3) “tipologia e formato della reportistica della gestione di cassa”, la periodicità dei tabulati relativi a: - mandati da eseguire; - uscite da regolarizzare; - entrate da regolarizzare; - reversali da incassare.
 6. Struttura ad albero – (Art. II/1 e II/6 del capitolato). Si chiede di confermare, come richiesto in capitolato, che il conto corrente intestato all’Università sarà articolato in sotto conti, uno intestato alla sede centrale e uno a ciascuno dei dipartimenti o altre strutture interne indicate dall’Università (Allegato 1 al capitolato – “Elenco delle strutture e numero di ordinativi di incasso e pagamento emessi nell’esercizio 2015”) e che tali sotto conti avranno una codifica IBAN autonoma che permetta la movimentazione distinta dei provvisori di incasso e di pagamento; si chiede di dettagliare gli aspetti tecnici e le funzionalità operative di tale articolazione. Si chiede inoltre di confermare, come richiesto in capitolato, che l’operatività dell’ordinativo informatico sarà suddivisa fra sede centrale e ciascuno dei dipartimenti o altre strutture dell’Università (Allegato 1 al capitolato – “Elenco delle strutture e numero di ordinativi di incasso e pagamento emessi nell’esercizio 2015”) denominati “strutture”, e che ciascuna di tali strutture sarà associata ad uno dei sotto conti del conto di tesoreria; si chiede di dettagliare gli aspetti tecnici e le funzionalità operative di tale articolazione.



Si richiede, inoltre, una dimostrazione del software Remote Banking proposto, una simulazione di invio/ricezione flussi informatici, una simulazione di caricamento, apposizione del visto da parte di un responsabile, simulazione dell’apposizione della firma digitale da parte del firmatario. La visione di un ambiente dimostrativo consentirà alla Commissione di effettuare una valutazione dell’offerta nella sua interezza.

La Commissione chiude la seduta alle ore 14:00 del giorno 29 settembre 2016.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

- dr. Roberto Polastri 
- sig. Marco Formigoni 
- dr. Andrea Botti 

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

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

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE



II SEDUTA RISERVATA

Il giorno 18 ottobre 2016 alle ore 10:00 in una sala dell'Università sita in via Ariosto, 35 - Ferrara, si è riunita la Commissione di gara, nominata con Decreto Direttoriale Rep. n. 1427/2016 Prot. n. 88717 del 27/09/2016, per esaminare le offerte tecniche della procedura aperta comunitaria per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Ferrara, nelle persone dei signori:

- dr. Roberto Polastri, nato a Copparo (FE) il 17/06/1958 e residente a Ferrara (FE), via Poledrelli, 1, Direttore Generale, in qualità Presidente della Commissione di gara;
- sig. Marco Formigoni, nato a Portomaggiore (FE) il 05/05/1960 residente a Portomaggiore (FE), Via Repubblica Popolare del Congo, 24, funzionario in servizio presso l'Ufficio Applicativi Amministrativi e Ricerca, in qualità di Componente della Commissione di gara;
- dr. Andrea Botti, con pluriennale esperienza nel settore, nato a Finale Emilia (MO) il 24/11/1969, residente a Finale Emilia (MO) in via Di Sotto, 35/2, in servizio presso la Ripartizione Ragioneria, in qualità di Componente della Commissione di gara;

i quali sono tutti presenti e dichiarano di accettare l'incarico.

PREMESSO CHE

- la prima seduta riservata, tenutasi in data 28/09/2016, è stata sospesa per chiedere all'operatore economico chiarimenti relativamente al punto a.1 dell'offerta tecnica;
- in data 06/10/2016 il Responsabile del Procedimento con nota Prot. 93380 ha inviato all'operatore economico CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A. la richiesta dei suddetti chiarimenti da presentare entro il 12/10/2016;
- in data 12/10/2016 l'operatore economico CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A. ha regolarmente inviato i suddetti chiarimenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione esamina in modo approfondito i chiarimenti pervenuti da parte dell'operatore economico **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.** esprimendo le seguenti valutazioni:

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.

L'operatore economico descrive il processo del flusso di firma per garantire l'operatività di cassa. Vengono descritte le macro funzionalità, le caratteristiche generali, i profili differenziati di accesso, autorizzazione e firma degli ordinativi informatici.

La Commissione riscontra che l'operatore economico descrive il flusso di gestione dell'ordinativo informatico specificando i passaggi e le autorizzazioni possibili per ogni operatore.

Vengono altresì descritte nel dettaglio le varie funzioni disponibili. A seguito dei chiarimenti richiesti all'operatore economico, con la nota di cui in premessa, con riferimento alla funzione consentita solo per gli ordinativi estinti (da 1 a max 16), il medesimo dichiara che un ordinativo può essere sostituito con altri ordinativi fino ad un massimo di 16. Si è ritenuto congruo fissare in 16 il numero massimo di ordinativi per la sostituzione del singolo ordinativo.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto buono

Coefficiente: 0,8

a.2) dettagliata soluzione progettuale relativa alla gestione dell'ordinativo informatico.

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).

L'operatore economico descrive dettagliatamente il processo telematico per elaborare i pacchetti di ordinativi da firmare ed inviare al processo di spesa e riscossione.

Il work-flow di firma viene supportato tramite una procedura informatica messa a disposizione al cliente nella quale i passaggi del processo sono gestiti con controlli formali sui flussi informatici.

L'elaborazione dei pacchetti è eseguita più volte con un intervallo applicativo di massimo 3 ore, ponendo come orario ultimo di trasmissione le ore 17 di ogni giorno lavorativo.

La Commissione riscontra che i tempi dichiarati sono coerenti con le esigenze operative dell'Ateneo e vengono espone in maniera dettagliata i passaggi di elaborazione.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0

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).

L'operatore economico dichiara che le operazioni eseguite dal Cassiere sono giornalmente comunicate all'Ente ogni fine giornata con il messaggio di "esito applicativo" di avvenuta esecuzione e/o storno su ogni singolo versante o beneficiario.

La Commissione riscontra che i tempi dichiarati sono coerenti con le esigenze operative dell'Ateneo.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0

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).

L'operatore economico descrive le modalità ed i tempi di esecuzione dei seguenti ordinativi particolari:

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

- pagamenti con trasmissione di allegati documentali;
- pagamenti urgenti;
- pagamenti cumulativi con allegata nota nominativa cartacea/elettronica;
- pagamenti con valuta fissa al beneficiario e nel rispetto delle condizioni fissate nel capitolato speciale dall'art. II/7;
- prelievi dai conti correnti postali, dai conti di transito, ecc.

La Commissione riscontra che l'Operatore economico ha descritto in dettaglio la gestione di vari ordinativi particolari. A seguito dei chiarimenti richiesti all'operatore economico, con la nota di cui in premessa, con riferimento a pagamenti telematici (F24EP, Trasferimenti al Bilancio dello Stato), pagamenti con allegato cartaceo in valuta estera (anche in Euro al di fuori dell'area SEPA), emissione di assegni internazionali e/o intracomunitari e apertura di lettera di credito, il medesimo dichiara che i pagamenti con F24EP (versamento contributi INPDAP – INPS – premi INAIL) e ritenute fiscali alla fonte – IRAP - IVA ecc.) devono essere effettuati dall'Università sul sito dell'Agenzia delle Entrate contemporaneamente all'invio dei mandati di pagamento. Le tipologie di pagamento possono essere "F24EP" o in alternativa "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B"

I trasferimenti a favore del Bilancio dello Stato o a favore di enti in TAB. B della legge 720/1984 saranno da effettuarsi mediante operazioni di girofondi; la tipologia di pagamento sarà "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B.

In alternativa al numero di Contabilità Speciale/Bilancio dello Stato è consentito indicare le IBAN dell'Ente beneficiario.

I pagamenti in valuta estera (e anche in Euro al di fuori dell'area Sepa) vengono effettuati dall'Università con carta contabile con allegato modello predisposto dalla banca. Generano un provvisorio di uscita che poi l'ente dovrà regolarizzare con emissione di mandato.

Le operazioni di emissione di assegni internazionali e/o intracomunitari e le aperture di credito genereranno un movimento di addebito sul conto di tesoreria creando così un provvisorio di uscita che poi l'ente dovrà regolarizzare con emissione di mandato.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto Buono

Coefficiente: 0,8

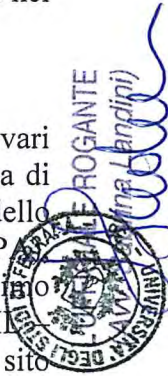
a.2.4) periodicità dell'esportazione delle ricevute degli ordinativi informatici e dei sospesi di incasso e pagamento:

L'operatore economico dichiara di rendere immediatamente disponibili le ricevute degli ordinativi informatici, che l'ente ha la possibilità di effettuare la stampa simultanea di più ordinativi e che le copie dei documenti sono conformi all'originale a tutti gli effetti di legge. L'informativa relativa ai sospesi di incasso e di pagamento viene fornita il giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

La Commissione riscontra che le periodicità dichiarate sono soddisfacenti rispetto alle esigenze operative dell'Ateneo. A seguito dei chiarimenti richiesti all'operatore economico, con la nota di cui in premessa, con riferimento alle modalità di consultazione dei documenti storici (data precedente gli ultimi due anni solari), il medesimo dichiara che per i primi 2 esercizi (quello in essere ed il precedente) i documenti sono consultabili nell'Internet-Banking nella sezione "Unimoney", successivamente sono consultabili, sempre accedendo nell'Internet-Banking, nella sezione "Conservazione a norma" Modalità di ricerca ordinativi nello storico.

L'interfaccia di ricerca dei documenti appartenenti agli esercizi precedenti l'ultimo chiuso è la stessa del prodotto utilizzato per la gestione corrente con l'unica aggiunta delle evidenze della conservazione. Le combinazioni dei parametri di ricerca sono specifici per l'OIL e permettono di selezionare sotto insiemi del risultato della ricerca.

Tutti i documenti sono visualizzabili e scaricabili singolarmente nei vari formati (xml, p7m e pdf)



con i riferimenti di firma.

I documenti selezionati possono essere aggiunti al “carrello” per ottenere dei report cumulativi.

I passi di ricerca ed aggiunta al carrello possono essere eseguiti più volte fino all’individuazione di tutti i documenti da inserire nel report.

Una volta individuato l’insieme dei documenti da inserire nel report è sufficiente utilizzare il pulsante “gestione carrello” che permette di visualizzare tutti i documenti aggiunti e di scegliere il tipo di report necessario.

Una volta scelto il tipo di stampa viene lanciato il processo che mette a disposizione dell’utente un file zip contenente tutti i documenti selezionati nel formato richiesto (xml, p7m, pdf singolo, pdf multiplo, etc).

La Commissione all’unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto buono

Coefficiente: 0,8

a.2.5) periodicità dei flussi relativi agli incassi:

L’operatore economico descrive dettagliatamente tutte le tipologie di messaggi previsti (Messaggio di ricezione flusso/rifiuto flusso, Messaggio esito applicativo e di carico ordinativi, Messaggio esito applicativo di esecuzione ordinativi).

Relativamente ai tempi di elaborazione, l’operatore economico dichiara che, di norma, è prevista ogni ora (dalle ore 8:00 alle ore 17:00) una elaborazione per la verifica ed il carico degli ordinativi, tutti gli ordinativi ricevuti ed acquisiti in tale fascia oraria saranno eseguiti il giorno stesso di ricevimento, gli ordinativi inviati al di fuori di tale fascia oraria saranno acquisiti ed elaborati il giorno successivo.

La Commissione riscontra che quanto dichiarato è soddisfacente con quanto richiesto, considerato che la periodicità dei flussi relativi agli incassi derivanti dalle tasse studenti viene esposta in altro punto dell’offerta tecnica.

La Commissione all’unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto buono

Coefficiente: 0,8

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

L’operatore economico dichiara che dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data contabile di riferimento, è possibile scaricare il giornale di cassa non firmato digitalmente ed il giornale di cassa firmato digitalmente; sono inoltre rese disponibili numerose interrogazioni, stampe e scarichi di report.

La Commissione riscontra che le periodicità dichiarate sono soddisfacenti rispetto alle esigenze operative dell’Ateneo.

La Commissione all’unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0

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).

L'operatore economico propone all'Ente la propria soluzione di conservazione dei documenti digitali sottoscritti con certificato di firma.

La soluzione divide gli archivi in "archivio corrente" con presenti l'anno in corso e l'anno immediatamente precedente, e in "archivio storico" dove vengono conservati i documenti dal terzo anno in poi.

La consultazione dei documenti è possibile direttamente dal sito dell'Internet-Banking tramite un apposito pulsante. Le ricerche sono parametrizzate e configurabili in base al profilo dell'utente.

Viene data la possibilità di consultazioni massive per tutte le Unità economiche configurate.

A richiesta si ha la possibilità di esportazione su supporto ottico degli anni relativi all'archivio storico per essere poi importato in un sistema di conservazione dell'Ente.

La Commissione riscontra che il sistema di conservazione offerto è conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente, in linea con il sistema documentale adottato dall'Ateneo e pienamente compatibile con la suddivisione ad albero in AOO (Aree Organizzative Omogenee).

Risulta conforme con quanto richiesto la reportistica offerta.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0



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).

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

L'operatore economico dichiara che è prevista ogni ora (dalle ore 8.00 alle ore 17.00) una elaborazione per la verifica ed il carico degli ordinativi, gli ordinativi ricevuti ed acquisiti in tale fascia oraria saranno eseguiti il giorno stesso di ricevimento mentre gli ordinativi ricevuti ed acquisiti al di fuori di tale fascia oraria saranno acquisiti ed elaborati il giorno successivo.

La Commissione riscontra che le periodicità dichiarate sono soddisfacenti rispetto alle esigenze operative dell'Ateneo. A seguito dei chiarimenti richiesti all'operatore economico, con la nota di cui in premessa, in merito alla periodicità dell'esportazione delle ricevute e la conferma che la periodicità indicata è relativa alla verifica e al carico degli ordinativi, il medesimo dichiara che in fase di acquisizione del flusso saranno rilasciate le ricevute di "servizio" (acquisizione/rifiuto) rese immediatamente disponibili all'ente (cfr. Regole Tecniche OIL circ. AGID n° 64). Al termine di ogni fase elaborativa (carico ordinativi) prevista ogni ora, saranno rilasciate e rese immediatamente disponibili all'ente, le ricevute di esito applicativo (acquisizione ordinativo / variazione / annullo / sostituzione). Le ricevute di esito applicativo (pagato/riscosso/regolarizzato) saranno prodotte e rese disponibili all'ente al termine delle elaborazioni notturne.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto buono

Coefficiente: 0,8



a.4.2) periodicità dei flussi relativi agli incassi:

L'operatore economico dichiara che l'informativa relativa agli incassi viene fornita il giorno



lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

La Commissione riscontra che le periodicità dichiarate sono soddisfacenti rispetto alle esigenze operative dell'Ateneo.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Buono

Coefficiente: 0,6

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

L'operatore economico dichiara che il giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento è possibile scaricare il giornale di cassa non firmato digitalmente ed il giornale di cassa firmato digitalmente.

La Commissione riscontra che la disponibilità del giornale di cassa è soddisfacente rispetto alle esigenze operative dell'Ateneo. A seguito dei chiarimenti richiesti all'operatore economico, con la nota di cui in premessa, in merito alla disponibilità dei tabulati "mandati da eseguire", "uscite da regolarizzare", "entrate da regolarizzare", "reversali da incassare" il medesimo dichiara che dalla sezione "Report" dell'Internet-Banking, è possibile scaricare giornalmente i tabulati in PDF, il GIORNALE DI CASSA FIRMATO DIGITALMENTE in formato XML.

E' possibile altresì scaricare flussi in formato TXT per Rendicontazioni di tesoreria, Provvisori da regolarizzare, Provvisori regolarizzati.

Dalla sezione "Tesoreria Online" è possibile effettuare interrogazioni personalizzate in tempo reale.

La Commissione riscontra che i tabulati disponibili, i flussi scaricabili e le periodicità dichiarate sono soddisfacenti rispetto alle esigenze operative dell'Ateneo.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0

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.

L'operatore economico dichiara di fornire un servizio di tipologia SaaS che, tramite un applicativo da installare presso i server dell'Ente, gestisce i flussi di invio e ricezione effettuando anche un controllo formale sulla correttezza dei tracciati.

La Commissione riscontra che la piattaforma informatica presenta tutti i requisiti funzionali presenti nel capitolato di gara; essendo però un servizio ad alta criticità che impatta profondamente nell'organizzazione dell'Ente, la Commissione richiede una dimostrazione dell'applicativo proposto prima di esprimere un giudizio.

La Commissione, il giorno venerdì 14 ottobre alle ore 09:00 convoca i rappresentanti tecnici dell'Operatore Economico per visionare le funzionalità dell'applicativo.

Vengono presentati i diagrammi di flusso con le funzioni operative della procedura, e vengono illustrate le possibilità di profilo utente con i diritti di accesso e gestione.

Gli accessi all'applicativo web non sono tramite certificati di firma digitale ma tramite accesso certificato tipo OTP (One Time Password) emesso da un dispositivo che l'Operatore economico fornirà ad ogni singolo operatore dell'Ente.

L'unico dispositivo di firma digitale che verrà fornito sarà quello del firmatario degli ordinativi



(nel funzionigramma dell'Università degli Studi di Ferrara è il Direttore Generale ed il vicario).
L'applicativo presentato si divide in tre sezioni:

- gestione degli ordinativi da vistare o firmare
- gestione della reportistica corrente
- gestione della reportistica storica

le attività di invio e ricezione dei flussi da e per il sistema di contabilità dell'Ente dovranno essere garantite da un server che l'Ente dovrà installare nei propri locali; l'installazione del software di invio/ricezione (denominato Sonda), la configurazione e gli aggiornamenti periodici sono a carico dell'Operatore economico.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0



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).

L'operatore economico dichiara che la soluzione proposta presenta le seguenti funzionalità:

- Creazione del codice IUUV
- Colloquio da e verso il partner tecnologico
- Generazione e veicolazione degli avvisi di pagamento
- Rendicontazione e riconciliazione degli incassi tramite la produzione di un flusso di rendicontazione "plus"

La Commissione, considerato che l'operatore economico non sarà Partner Tecnologico, riscontra che la soluzione tecnologica proposta è superiore a quanto richiesto e comunque integrabile con il sistema di Cineca (Pago Atenei) verso il nodo dei pagamenti.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Molto buono

Coefficiente: 0,8

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).

L'operatore economico propone una carta multi servizi dedicata agli Atenei universitari, denominata "Carta flash universitaria", che racchiude in un unico prodotto le funzionalità di badge universitario/accesso ai servizi prestati nei locali dell'Università e quella di carta di pagamento prepagata.

Il rilascio della carta potrà avvenire in modalità da remoto, gestito direttamente dalla Banca, evitando allo studente di recarsi presso uno sportello dell'Università o della Banca, inviando la carta/badge al domicilio dello studente.

L'attivazione come carta di pagamento, non obbligatoria da parte dello studente, può avvenire tramite il sito della Banca o presso uno sportello di una filiale dell'Istituto di Credito.

È possibile un upgrade ad una carta di tipo "flash - up universitaria" con caratteristiche superiori (massimali di ricarica e prelievo) rispetto alla carta appena descritta.

La Commissione riscontra che, sia dal punto di vista tecnico che operativo e distributivo, quanto offerto è conforme a quanto richiesto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Eccellente

Coefficiente: 1,0

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).

L'operatore economico propone una serie di prestiti a rimborso agevolato esponendo i tagli di massimali, le condizioni e le spese/commissioni differenziate per dipendenti universitari e per studenti.

La Commissione riscontra che l'operatore economico ha presentato condizioni per l'erogazione di prestiti a dipendenti e studenti con tassi inferiori al tasso medio rilevato sul comunicato stampa del 27 settembre 2016 della Banca d'Italia "Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 108/96".

La Commissione all'unanimità giudica come segue:

Giudizio: Buono

Coefficiente: 0,6

La Commissione esamina inoltre i chiarimenti presentati dall'operatore economico relativamente alle specifiche richieste in merito al conto corrente intestato all'Università.

L'operatore economico dichiara, nei suddetti chiarimenti, che saranno creati tanti conti di procedura (sottoconti), ognuno con proprie IBAN, intestati ai singoli dipartimenti, oltre che uno principale per l'Università, in modo da consentire la piazzatura dei sospesi di entrata / uscita verso i singoli dipartimenti. Ai fini della corretta piazzatura, è indispensabile che i movimenti di entrata abbiano le coordinate bancarie del Dipartimento. Fanno eccezione le entrate provenienti dalla Banca d'Italia che saranno riversati tutti sul conto principale.

Quando il saldo del sottoconto è esaurito si accede alla anticipazione che sarà comune a tutti i dipartimenti.

Qualsiasi successiva sistemazione di giroconto sarà in carico all'ente tramite emissione di mandati e reversali.

Sarà possibile la visualizzazione dei sospesi di entrata/uscita tramite InBiz., come già sopra indicato.

Nell'applicazione Unimoney saranno generate tante strutture quanti sono i Dipartimenti con numerazione e/o descrizione a discrezione dell'Università attraverso le quali ogni struttura potrà gestire il processo di firma all'interno del Dipartimento; inoltre il singolo dipartimento potrà gestire e visualizzare gli ordinativi di propria competenza.

A seguito delle suddescritte valutazioni, la Commissione redige il seguente quadro riassuntivo provvisorio:

Operatori economici	Punteggi relativi ai criteri e sottocriteri															Punteggio totale
	a1)	a2)						a3)	a4)				a5)	a6)	a7)	
		a2.1)	a2.2)	a2.3)	a2.4)	a2.5)	a2.6)		a4.1)	a4.2)	a4.3)	a4.4)				
CARIS BO	9,6	3,0	2,0	3,2	2,4	2,4	3,0	5,0	1,6	1,2	3,0	3,0	8,0	3,0	1,2	51,6

La Commissione procede quindi a riparametrare i singoli criteri al coefficiente 1 (uno).

A seguito della suddetta riparametrazione la Commissione redige il nuovo quadro riassuntivo:

Operatori economici	Punteggi relativi ai criteri e sottocriteri															Punteggio totale
	a1)	a2)						a3)	a4)				a5)	a6)	a7)	
		a2.1)	a2.2)	a2.3)	a2.4)	a2.5)	a2.6)		a4.1)	a4.2)	a4.3)	a4.4)				
CARIS BO	12,0	3,0	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	5,0	2,0	2,0	3,0	3,0	10,0	3,0	2,0	60,0

La Commissione chiude la seduta alle ore 14:00 del giorno 18 ottobre 2016.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

- dr. Roberto Polastri 
- sig. Marco Formigoni 
- dr. Andrea Botti 



SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

ALLEGATO 6)

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



MODULO PER OFFERTA ECONOMICA

DESCRIZIONE	OFFERTA IVA (ove prevista) esclusa
b.1) <u>tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto; il tasso non potrà in ogni caso essere negativo - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	+ 0,15 p.p. (percentuale in cifre) più zerovirgolaquindici p.p. (percentuale in lettere)
b.2) <u>tasso di interesse debitore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri	+ 0,70 p.p. (percentuale in cifre) più zerovirolasettanta p.p. (percentuale in lettere)
b.3) <u>tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni</u> , ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale	+ 8 p.p. (percentuale in cifre) più otto p.p. (percentuale in lettere)

UFFICIO CALE ROGANTE
Prima Landini

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Il Presidente

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

offerto - ART. II/18 Capitolato speciale d'oneri	
b.4) <u>contributo di sponsorizzazione annuo</u> che il Cassiere corrisponderà all'Università a fronte della diffusione del marchio e del logo dello sponsor, nell'ambito dell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto, in eventi specifici e iniziative individuate dall'Università a suo insindacabile giudizio - ART. III/7 Capitolato speciale d'oneri	10.000,00 (importo annuo in cifre) diecimila/00 (importo annuo in lettere)
b.5) <u>condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali</u> - ART. III/3 Capitolato speciale d'oneri (condizioni economiche: importo commissioni)	0,00 (importo in cifre) zero (importo in lettere)
b.6) <u>condizioni per il rilascio di carte di credito</u> , anche prepagate, oltre le prime 40 fornite gratuitamente - ART. III/4 Capitolato speciale d'oneri (importo per singola carta)	0,00 (importo in cifre) zero (importo in lettere)
b.7) <u>commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS</u> , installate negli spazi concordati - ART. III/5 Capitolato speciale d'oneri (importo per singolo incasso)	0,00 (importo in cifre) zero/00 (importo in lettere)
b.8) <u>condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie</u> , richieste dall'Università per un plafond massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) - ART. III/6 Capitolato speciale d'oneri (percentuale per singola polizza)	0,00 % (percentuale in cifre) zero % (percentuale in lettere)
b.9) <u>condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA</u> - ART. III/9 Capitolato speciale d'oneri (importo totale quinquennale, comprensivo di start-up)	0,00 (importo in cifre) zero/00 (importo in lettere)
b.10) <u>condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione degli ordinativi informatici</u> , per la trasmissione ed il ritorno dei flussi per pagamenti e incassi (importo totale quinquennale)	700.000,00 (importo in cifre) settecentomila/00 (importo in lettere)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
CAPOFILA
E ROGANTE
Mina Landini

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Il Presidente

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

b.11.a) valute delle riscossioni mediante assegno	<input type="checkbox"/> valute minori a 1 (un) giorno; <input checked="" type="checkbox"/> valute maggiori o uguali a 1 (un) giorno (specificare n. giorni) <u>3 (tre)</u>
b.11.b) valute delle riscossioni mediante strumenti diversi dall'assegno	<input type="checkbox"/> valute minori a 1 (un) giorno; <input checked="" type="checkbox"/> valute maggiori o uguali a 1 (un) giorno (specificare n. giorni) <u>1 (uno)</u>

Oneri di sicurezza aziendali ...€ 42.900,00.....
 (in cifre)



BOLOGNA

Timbro e firma
del Legale rappresentante

Ufficio di Rappresentanza in Bologna S.p.A.
Il Presidente

BOLOGNA 23 SET 2016

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Università degli Studi di Ferrara

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

VERBALE RELATIVO ALLA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

PREMESSO CHE

- il criterio di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/16;
- nella seconda seduta pubblica, svoltasi il giorno 25/10/2016 alle ore 9.00, l'offerta ammessa, ha ottenuto il seguente punteggio:

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.	
offerta tecnica	offerta economica
60	38

- nella medesima seduta il Presidente della Commissione ha provveduto a determinare la soglia di anomalia;
- con lettera Prot. n. 98293 del 25/10/2016 il Responsabile del Procedimento ha chiesto all'operatore economico Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., con sede in via Farini n. 22 – 40124 Bologna, la cui offerta è risultata in sospetto di anomalia, di specificare, entro il termine perentorio del 09/11/2016, le singole voci che hanno concorso a determinare il prezzo offerto in sede di gara;
- entro il termine previsto, l'operatore economico Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., ha fatto regolarmente pervenire al Responsabile del Procedimento una relazione contenente le giustificazioni relative alla suddetta richiesta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento esamina la documentazione pervenuta dall'operatore economico Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A..

b.1) Tasso di interesse creditore, inteso come tasso di interesse sui saldi attivi di conto corrente, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto; il tasso non potrà in ogni caso essere negativo -ART.II/19 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati il valore negativo dell'Euribor (- 0,317), il regime di Tesoreria Unica a cui è sottoposta l'Università, quanto dichiarato dall'Università per cui il volume delle giacenze presso il Cassiere è pari a zero e la durata della gara è stato offerto un differenziale positivo in linea con tassi offerti sul mercato.”

UFFICIO
E ROGANTE
ina Laldini
UNIVERSITÀ
di Ferrara

b.2) tasso di interesse debitore, inteso come tasso di interesse sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/19 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati il valore negativo dell'Euribor (- 0,317), quanto dichiarato dall'Università per cui il volume dell'utilizzo dell'anticipazione è pari a zero e la durata della gara è stato offerto un differenziale positivo che, tenendo conto del basso profilo di rischiosità, è in linea con tassi offerti sul mercato”

b.3) tasso di interesse variabile applicato sulla concessione di mutui di durata massima 30 anni, ottenuto applicando il differenziale offerto sul tasso Euribor (base 365 giorni), 3 mesi, calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media del mese precedente l'inizio del trimestre stesso, senza applicazione di commissioni di massimo scoperto. Ai fini dell'aggiudicazione della gara si deve prendere come riferimento la media del mese precedente il terzo trimestre dell'anno, ovvero quella del mese di giugno, a cui verrà applicato il differenziale offerto - ART. II/18 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati il valore negativo dell'Euribor (- 0,317), la durata dei mutui e la durata della gara è stato offerto un differenziale positivo che tiene conto della rischiosità delle operazioni ed è ricompreso nel range previsto dai Fogli di Trasparenza pubblicati dalla Banca”

b.4) contributo di sponsorizzazione annuo che il Cassiere corrisponderà all'Università a fronte della diffusione del marchio e del logo dello sponsor, nell'ambito dell'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto, in eventi specifici e iniziative individuate dall'Università a suo insindacabile giudizio - ART. III/7 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati il numero di studenti e dipendenti dell'Ateneo, la notorietà dell'Università non solo a livello locale e la durata della gara è stato offerto un contributo di sponsorizzazione per il quale ci si attende un ritorno d'immagine in linea con i costi pubblicitari praticati dal mercato”

b.5) condizioni per custodia e gestione titoli e depositi cauzionali - ART. III/3 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati i dati forniti dal bando e le economie di scala realizzate a livello di gruppo è stato possibile offrire le condizioni riservate alla migliore clientela.”

b.6) condizioni per il rilascio di carte di credito, anche pre-pagate, oltre le prime 40 fornite gratuitamente - ART. III/4 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati i dati forniti dal bando e le economie di scala realizzate a livello di gruppo è stato possibile offrire le condizioni riservate alla migliore clientela.”

b.7) commissioni d'incasso per pagamento con apparecchiature POS, installate negli spazi concordati - ART. III/5 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati i dati/volumi forniti dal bando pari a zero e le economie di scala realizzate a livello di gruppo è stato possibile offrire le condizioni riservate alla migliore clientela.”

b.8) condizioni da applicare ad eventuali polizze fideiussorie, richieste dall'Università per un

plafond massimo di Euro 1.000.000,00 (un milione) - ART. III/6 Capitolato speciale d'oneri

L'operatore economico dichiara:

“Considerati i volumi forniti dal bando pari a zero e le economie di scala realizzate a livello di gruppo è stato possibile offrire le condizioni riservate alla migliore clientela.”

b.9) condizioni per la realizzazione di una soluzione tecnologica relativa al flusso informativo con l'Università e il partner tecnologico già individuato (CINECA) per la gestione di PagoPA - ART. III/9 Capitolato speciale d'oneri.

L'operatore economico dichiara:

“Considerata l'approfondita conoscenza delle attività relative al ruolo di partner tecnologico conseguente sia alla partecipazione del Gruppo Intesa Sanpaolo ai tavoli ABI/AgID, sia al ruolo di “PSP” che il Gruppo Intesa Sanpaolo svolge nell'ambito del sistema “pagoPA” e l'esperienza maturata derivante dall'aver già sviluppato l'offerta di tali attività per le Pubbliche Amministrazioni che intendono aderire al Nodo con modalità “indiretta” è stata possibile presentare un'offerta che consente l'abbattimento dei costi e l'ottimizzazione delle risorse grazie al riuso di quanto già predisposto.”

b.10) condizioni per attivazione e mantenimento della procedura di gestione degli ordinativi informatici, per la trasmissione ed il ritorno dei flussi per pagamenti e incassi.

L'operatore economico dichiara:

“Considerati il volume complessivo degli ordinativi è stata richiesta una commissione che tiene conto, per tutta la durata del servizio, dei costi derivanti dalla manutenzione ed aggiornamento delle procedure informatiche connesse.”

b.11.a) valute delle riscossioni mediante assegno.

L'operatore economico dichiara:

“Considerata l'operatività manuale connessa a tale tipologia di operazioni è stata offerta la valuta necessaria alla sua esecuzione.”

b.11.b) valute delle riscossioni mediante strumenti diversi dall'assegno.

L'operatore economico dichiara:

“Considerata l'operatività connessa a tale tipologia di operazioni è stata offerta la valuta necessaria alla sua esecuzione.”

L'operatore economico riassume come segue i costi e i ricavi legati alla commessa, sulla base dei quali ha definito la propria offerta:

costi:

- costi infrastrutture/hardware/software 250.000,00;
- personale 152.900,00;
- contributo 50.000,00;
- oneri contrattuali 5.000,00;

totale costi 457.900,00;

ricavi:

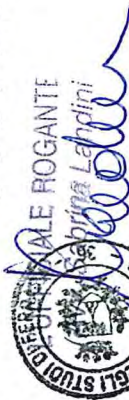
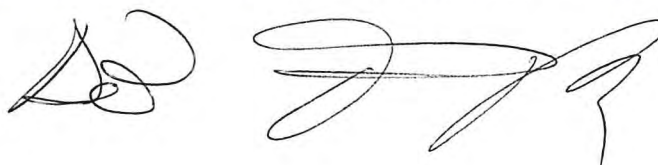
- prezzo offerto - b)10 700.000,00;

totale ricavi 700.000,00;

utile 242.100,00.

L'operatore economico segnala che tra i ricavi attesi dal servizio – ancorché non quantificati – ci sono quelli derivanti dall'indotto, la cui valutazione, seppur prudenziale, è stata considerata come parte qualificante della valutazione economica complessiva.

L'operatore economico dichiara inoltre che nel complesso l'offerta formulata gli assicura un'adeguata remunerazione, sia in considerazione delle attività economiche dirette ed indirette, sia considerando i vantaggi reputazionali legati al ruolo di Cassiere dell'Università degli Studi di



Ferrara ed alla possibilità di acquisire esperienze professionali spendibili in futuri appalti, e per tale motivo tale offerta risulta del tutto giustificata.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento ritiene che l'offerta presentata dall'operatore economico Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., non risulta anomala.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Ferrara, 15/11/2016

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Galvan

