

FAQ

Procedura aperta - Concessione del servizio di cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari e del servizio di intermediazione finanziaria dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" – CIG 8035072F29.

1) DOMANDA

Nell'art. 42 Fidejussioni del Capitolato Speciale viene indicato che:

1. il massimale eventualmente eccedente il limite di due milioni di euro sarà oggetto di specifiche valutazioni da effettuarsi di concerto tra La Sapienza, nella persona del Direttore Generale, e l'Istituto Cassiere.

Si chiede conferma che il Tesoriere sia libero di valutare, in piena autonomia decisionale, il rilascio o meno di fidejussioni oltre il plafond obbligatorio di EUR 2 milioni.

2. La commissione applicata alle polizze fideiussorie, intesa quale percentuale sull'importo richiesto per ogni anno o frazione di anno, sarà pari allo 0,75% o alla minore percentuale offerta in sede di Gara.

Si chiede conferma che tale percentuale non sia comprensiva di eventuali oneri reclamati da Banca estera in analogia a quanto previsto all'art. 31 per i bonifici esteri.

RISPOSTA

1. Come disposto all'art. 42, la richiesta di fideiussioni per importi eccedenti il massimale sarà valutata di concerto tra l'Ateneo e l'Istituto Cassiere, concedendo a quest'ultimo la facoltà di accordo o meno.

2. Non essendo indicata nel Capitolato Speciale alcuna specifica, la commissione applicata alle polizze fideiussorie è da intendersi onnicomprensiva.

2) DOMANDA

1. Si chiede conferma che il rilascio delle garanzie fideiussorie sarà limitato a favore di terzi creditori per impegni di natura commerciale o anche finanziaria ma limitatamente alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ateneo.

2. Si chiede inoltre conferma che è escluso il rilascio di fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati all'Ateneo per conto dell'Ateneo ma nell'interesse di società e organismi partecipati dallo stesso.

3. Si chiede inoltre di specificare se il plafond EUR 2 milioni sia destinato ad assorbire gli impegni fidejussori in essere oppure sia eccedente quelli attualmente in essere.

RISPOSTA

1. Il rilascio di fideiussioni sarà dovuto indipendentemente dalla tipologia di obbligazione assunta e dalla tipologia di soggetto in favore del quale è rilasciata.

2. La richiesta delle fideiussioni è sempre effettuata nell'interesse dell'Ateneo e non di società, enti o organizzazioni partecipate.

3. Si chiede l'impegno dell'Istituto Cassiere al rilascio di fideiussioni per la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), pertanto il subentro in fideiussioni già attive, come indicato nell'art. 42 del Capitolato Speciale, non rientra nel computo di tale limite.

3) DOMANDA

Il capitolato prevede che l'Istituto Cassiere si obbliga a fornire, a richiesta de La Sapienza, fino a 200 carte di credito aziendali e/o carte prepagate da rilasciare a fini istituzionali. Considerato che l'autorità di vigilanza richiede che le banche assumano impegni creditizi definiti nel quantum, si chiede di comunicare il numero delle carte di credito a saldo da rilasciare e di specificare l'importo unitario del plafond di ciascuna carta di credito.

RISPOSTA

Si specifica che l'art. 11 del Capitolato Speciale individua il numero delle carte di credito e/o carte prepagate da rilasciare su richiesta de La Sapienza e l'art. 43 prevede la definizione di un successivo accordo tra le parti inerente la formulazione delle condizioni generali e le disposizioni attuative.

Pertanto, non avendo individuato un plafond predefinito e avendo rimandato, ad un accordo successivo, la definizione delle condizioni di utilizzo e gestione, si intende che l'Istituto Cassiere possa stabilire un plafond ordinario standard per ogni carta di credito eventualmente richiesta.

4) DOMANDA

Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio di cassa, tenuto conto che la Vostra rispettabile Amministrazione è attiva in SIOPE+, si chiede conferma che tutti gli adempimenti e gli oneri per lo stesso (predisposizione degli ordinativi, apposizione della firma digitale e trasmissione alla piattaforma SIOPE+ della Banca d'Italia) e per la conservazione sostitutiva siano a carico dell'Università. Per il SIOPE+ il Cassiere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - CASSIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile.

RISPOSTA

Si specifica che tutto quanto disposto all'art. 24 del Capitolato Speciale è riferibile alla tratta di competenza dell'Istituto Cassiere.

5) DOMANDA

L'art. 58 del Capitolato Speciale - Tutela riservatezza e trattamento dati personali prevede, tra l'altro, quanto segue: *omissis* Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Istituto Cassiere ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. Nello specifico, l'erogazione del servizio di cassa comporterà da parte dell'Istituto Cassiere il trattamento dei dati personali di cui è titolare La Sapienza *omissis*.

Si chiede di voler precisare se a seguito di aggiudicazione dovrà essere sottoscritto un DPA (Accordo sul Trattamento dei Dati Personali), ed in caso affermativo di volerne fornire copia.

RISPOSTA

Si specifica che non è previsto alcun accordo.

6) DOMANDA

Con riferimento alle anticipazioni di cassa, rilevata una discrasia tra quanto previsto all'art. 18, punto 18.3, lett. c., punto 1. del Disciplinare di gara, ove costituisce parametro di gara la Commissione su anticipazioni di cassa, intesa quale percentuale applicata sugli utilizzi effettivi, da esprimersi quale ribasso su massimo ammesso, 2,00% su base annua, e quanto previsto all'art. 41, terzo comma, del Capitolato Speciale ove è indicato che sugli utilizzi effettivi delle somme anticipate sarà applicato il tasso su base annua del 2% o la minor percentuale offerta in sede di Gara.

Si chiedono chiarimenti, precisando l'esatta natura del parametro di gara.

RISPOSTA

Non si ravvisa alcuna discrasia. Si ribadisce quanto disposto nell'art. 41 del Capitolato Speciale, sugli utilizzi effettivi delle somme anticipate sarà applicato un tasso del 2% su base annua o la minor percentuale offerta dall'Istituto Cassiere in sede di gara.