

## **DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE**

*(Ultimo aggiornamento: 14/09/2016)*

### **A SPECIFICHE TECNICHE**

#### Quesito A1

In considerazione della richiesta della quotazione del tasso debitore da applicare sulle anticipazioni di Tesoreria, qual è l'entità della suddetta linea di credito che l'Aggiudicatario dovrà concedere obbligatoriamente? E sulla base di quali indicatori viene calcolata?

#### Risposta A1

Non è previsto un limite per eventuali anticipazioni di cassa; l'Ateneo non ha mai fatto ricorso alle stesse.

#### Quesito A2

In cosa si esplicita esattamente l'assistenza qualificata indicata nel comma 2.2 dell'art. 5 del Capitolato Speciale?

#### Risposta A2

Si tratta della richiesta eventuale di relatori qualificati per seminari aventi ad oggetto argomenti di carattere finanziario.

#### Quesito A3

Come vengono organizzati (contenuti e tempi) i corsi di formazione richiesti all'Aggiudicatario nel comma 2.3 dell'art 5 del Capitolato Speciale?

#### Risposta A3

Si tratta della organizzazione congiunta e condivisa di corsi in materia finanziaria anche alla luce di eventuali modifiche normative che impattano sulla gestione.

#### Quesito A4

Come vengono organizzati ed attivati gli stage e tirocini formativi e di orientamento destinati a studenti indicati nel comma 2.4 dell'art 5 del Capitolato Speciale?

#### Risposta A4

Si tratta della possibilità di accogliere laureandi o neo-laureati in discipline economiche per prestare attività di stage o tirocini presso gli uffici dell'Aggiudicatario.

Quesito A5

In cosa si concretizza (contenuti e numero delle risorse umane richieste su programmi già svolti ad oggi) l'impegno a collaborare indicato nel comma 3 dell'art. 5 del Capitolato Speciale?

Risposta A5

Si tratta della possibilità di essere partner di importanti progetti, anche sui temi della ricerca scientifica nei settori in cui si sviluppano le attività dell'Ateneo.

Quesito A6

Chi è l'attuale Tesoriere?

Risposta A6

L'attuale tesoriere è Unicredit S.p.A.

Quesito A7

A quant'ammonta esattamente l'attuale contributo finanziario che ad oggi corrisponde?

Risposta A7

Contributo finanziario: 90.000 euro a partire dal 1.1.2013 per effetto del rientro in T.U. (D.L. 1/2012).

Quesito A8

Cosa si intende per postazioni multimediali da mettere a Vostra disposizione?

Risposta A8

Ci si riferisce a postazioni multimediali che sostituiscano i vecchi bancomat e che consentano anche di effettuare pagamenti online.

Quesito A9

Quante dovrebbero essere (numero minimo) le suddette postazioni?

Risposta A9

Da un minimo di 2 ad un massimo di 5 postazioni, per coprire tutte le sedi dell'Ateneo.

Quesito A10

Qual è la software house che gestisce tutto il sistema pagamenti ed incassi?

Risposta A10

Il programma di contabilità che gestisce pagamenti e incassi è il software U-Gov del consorzio interuniversitario Cineca, i cui flussi sono rispondenti al formato standard previsto dall'AgID.

Quesito A11

Si chiede di indicare il saldo medio Banca d'Italia.

Risposta A11

Dato al momento non disponibile; la giacenza a inizio esercizio era di circa 116 milioni di euro, e la stessa alla data del 30 giugno 2016 era di circa 85 milioni di euro.

#### Quesito A12

Si richiede di esplicitare l'ammontare dell'anticipazione massima richiedibile oltre al suo utilizzo medio annuo.

#### Risposta A12

Non è previsto un limite per eventuali anticipazioni di cassa; l'Ateneo non ha mai fatto ricorso alle stesse.

#### Quesito A13

Si chiede di sapere il numero di bonifici annui a fornitori in area SEPA (esclusi i bonifici per accrediti a personale, studenti e collaboratori che, sono gratuiti).

#### Risposta A13

Nel 2015 sono stati effettuati circa 20.000 bonifici in area SEPA per un ammontare totale di 246 milioni di euro.

#### Quesito A14

Si chiede di sapere il numero di bonifici annui e importi medi fuori circuito SEPA

#### Risposta A14

Nel 2015 sono stati effettuati n. 264 bonifici fuori circuito SEPA per un ammontare totale di € 362.000,00

#### Quesito A15

Si chiede di conoscere l'importo delle fidejussioni e/o delegazioni di pagamento già esistenti e condizioni medie praticate.

#### Risposta A15

Le delegazioni di pagamento ammontano a circa 79 milioni di euro, di cui 55 milioni allo 0,02% e 24 milioni al 0,40%; fidejussioni per circa 500.000,00 allo 0,40%. L'Università, inoltre, ha attivi con l'attuale cassiere due contratti di mandato irrevocabile per il pagamento delle rate di ammortamento di mutui in scadenza nel 2030 (totale rate da rimborsare per euro 25 milioni; rata semestrale pari a euro 887.000,00

#### Quesito A16

Si chiede l'ammontare medio annuo delle operazioni di finanziamento contratte dall'Università

#### Risposta A16

Nell'ultimo quinquennio è stato stipulato un contratto di mutuo con la cassa Depositi e Prestiti per un valore di 24,5 milioni di euro e che andrà in ammortamento dal 2017.

#### Quesito A17

Con riguardo all'art. 5, comma 2 del Capitolato speciale si prega di specificare quante volte nel quinquennio precedente sono state organizzate attività didattiche e formative con l'Istituto Cassiere

#### Risposta A17

5 volte

#### Quesito A18

Con riguardo all'art. 5, comma 3 del Capitolato speciale si prega di specificare quante volte nel quinquennio precedente sono state organizzate attività didattiche e formative con l'Istituto Cassiere

#### Risposta A18

7/8 volte

#### Quesito A19

Con riguardo all'art. 7 del Capitolato speciale si chiede conferma che per postazione multimediale possa intendersi una postazione PC con collegamento internet. Si chiede al riguardo di specificare le caratteristiche tecniche del collegamento.

#### Risposta A19

Ci si riferisce a postazioni multimediali che sostituiscano i vecchi bancomat e che consentano anche di effettuare pagamenti online.

#### Quesito A20

Riguardo la richiesta di indicare nella "scheda di offerta tecnica 1" le migliori riferite all'incasso delle tasse universitarie, si chiede conferma che l'Istituto Cassiere non debba provvedere alla riscossione delle tasse e dei contributi in virtù di quanto disposto dall'art. 40 del capitolato speciale

#### Risposta A20

Si conferma che l'Ateneo provvede in proprio all'adesione al Nodo Pagamenti PSC, attraverso il quale provvederà alla riscossione delle tasse e dei contributi universitari. L'istituto cassiere riceverà, pertanto, direttamente degli accrediti sul conto corrente intestato all'università; il cassiere dovrà solo supportare l'Ateneo per facilitare la gestione e la rendicontazione, come previsto dall'art. 40 del Capitolato speciale.

#### Quesito A21

Si chiede di sapere il numero, e importi eventuali, dei pignoramenti in capo all'Università

#### Risposta A21

Nessuno.

#### Quesito A22

Si chiede di conoscere le attuali condizioni praticate dall'Istituto Cassiere

#### Risposta A22

Condizioni delle principali voci del servizio

Bonifici in circuito SEPA: gratuiti.

Bonifici fuori SEPA: commissioni fisse max 5 euro.

Tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa: Euribor un mese base 365 aumentato di uno spread di 270 punti base.

Contributo finanziario: 90.000 euro a partire dal 1.1.2013 per effetto del rientro in T.U. (D.L. 1/2012).

#### Quesito A23

L'articolo 1 ultimo capoverso del Capitolato speciale stabilisce che L'Università potrà estendere il presente affidamento anche alle Fondazioni Universitarie di cui ha deliberato la costituzione e per le quali dovranno essere previsti conti correnti distinti. Si chiede:

- di specificare quali siano le tre Fondazioni indicate nell'articolo 1 del Capitolato speciale,
- se per esse sia attivo un servizio di cassa o se siano gestite con conti correnti ordinari,
- di fornire il relativo schema di contratto,
- di fornire i relativi dati volumetrici (numero pagamenti/riscossioni, giacenze medie, eventuali affidamenti in essere)

#### Risposta A23

Si tratta delle seguenti 3 Fondazioni Universitarie: la Fondazione Maruffi-Roma Tre, la Fondazione Roma Tre-Teatro Palladium, la Fondazione Università degli Studi Roma Tre-Education. Esse vengono gestite con un conto corrente ordinario. La Fondazione Maruffi-Roma Tre è attiva da qualche anno, riceve una dotazione annua dall'Ateneo di 200 mila euro ed effettua circa 20 pagamenti l'anno. Le altre due fondazioni sono state appena costituite (aprile 2016), hanno aperto il conto corrente ordinario ed hanno ricevuto la dotazione iniziale da parte dell'Università (120 mila euro in un caso e 200 mila euro nell'altro).

#### Quesito A24

Si chiede di indicare l'importo della giacenza media in Tesoreria Unica ed eventualmente detenuta presso il Tesoriere.

#### Risposta A24

Dato al momento non disponibile; la giacenza a inizio esercizio era di circa 116 milioni di euro, e la stessa alla data del 30 giugno 2016 era di circa 85 milioni di euro.

#### Quesito A25

Con riferimento all'art. 5, nn. 2) e 3), del Capitolato Speciale, si richiede una più ampia e dettagliata descrizione degli impegni posti a carico dell'aggiudicatario, anche in termini di durata e frequenza delle attività ivi previste, possibilmente anche con una stima del numero risorse umane da impiegare ed anche delle ore lavoro necessarie.

#### Risposta A25

Nell'ultimo quinquennio si sono realizzate in totale 10/12 collaborazioni, di durata giornaliera, previste dall'art. 5, n. 2) e n. 3) del Capitolato Speciale.

#### Quesito A26

Pur avendo presente che dal mese di ottobre 2016 verrà attivato il sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni, con quali modalità attualmente vengono incassate le tasse universitarie

#### Risposta A26

Attualmente le tasse universitarie vengono incassate tramite bollettini bancari diretti, mav cartacei oppure online con carte di credito

#### Quesito A27

Facendo riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale, Capo III art. 40, in tema di pagamenti informatici a favore delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione da parte di un concorrente che sia abilitato ad assumere il ruolo, previsto da AGID, di Partner Tecnologico, l'aggiudicatario sarà nominato dall'Ateneo "Partner Tecnologico Unico", poiché solo in tale condizione (fornitore della connessione al Nodo e gestore dell'archivio delle posizioni debitorie interoperabili col Nodo stesso) potrà fornire al medesimo Ente, alle migliori condizioni di mercato da concordare tra le parti, quanto previsto nel sopra citato art. 40 . Si precisa che la soluzione adottabile consente, oltre alla gestione congiunta del mod. 1 e mod. 3, anche la possibilità di mantenere l'interfaccia verso lo studente del "carrello" proprietario dell'Ateneo.

#### Risposta A27

Si conferma che l'aggiudicatario, anche se abilitato ad assumere il ruolo di "partner tecnologico" previsto dall'AGID, NON sarà nominato "Partner Tecnologico Unico", come precisato nell'art. 40 del Capitolato Speciale.

Il Capitolato Speciale, infatti, prevede che l'aggiudicatario "non dovrà provvedere alla riscossione diretta delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti né dovrà fornire servizi di connessione al nodo dei Pagamento i SPC". L'aggiudicatario dovrà "supportare l'Ateneo per facilitare la gestione e la rendicontazione dei pagamenti che transitano sul conto dell'Università"

## **B MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **Quesito B1**

Si chiede di chiarire se all'interno della previsione debbano farsi rientrare o meno, oltre ovviamente i legali rappresentanti (Presidente / Vice Presidente / Amministratore Delegato .), anche i componenti della Direzione Generale (Direttori e Vice Direttori), i membri del collegio sindacale o degli organismi di vigilanza ex L. 231/01.

### **Risposta B1**

Si precisa che, le informazioni richieste dal DGUE al punto riguardante le INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO, dovranno essere rilasciate esclusivamente per i seguenti soggetti, così come specificato nell'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per altri tipi di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

### **Quesito B2**

In riferimento al Disciplinare di gara articolo 14 Punto A (offerta tecnica), si chiede di confermare se la mancanza di offerta relativamente a uno o più progetti contenuti in ciascuno dei tre documenti oggetto di valutazione (Gestione servizio di cassa e Proposte aggiuntive – Proposta di Convenzione per dipendenti – Iniziative a favore studenti) determini unicamente la mancata assegnazione di punteggio e non sia causa di esclusione dalla gara.

### **Risposta B2**

Determina mancata assegnazione del punteggio; non è motivo di esclusione.

### **Quesito B3**

In riferimento all'articolo 10 capoverso 7 del Disciplinare di gara si chiede di quantificare le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali che dovranno essere rimborsate all'Amministrazione appaltante.

### **Risposta B3**

Il costo della pubblicazione del bando sui quotidiani prescritti dalla legge ammonta a euro 4.001,60 inclusa IVA. Ai fini del rimborso, a tale importo deve essere sommato quello relativo alla pubblicazione dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento, che al momento non è possibile definire ma che ammonta mediamente a circa 4.000,00 euro, inclusa IVA.

Quesito B4

In riferimento al Disciplinare di gara, articolo 13.2 (capacità economica e finanziaria), si chiede di confermare che la definizione di “servizi analoghi” intenda servizi sia di cassa che di tesoreria.

Risposta B4

Si, si intendono sia servizi di cassa che di tesoreria