APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 95 DEL MEDESIMO DECRETO, PER L'AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, CON L'OPZIONE DI UN SOLO RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO, DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PARTENER TECNOLOGICO IN FAVORE DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO. CIG N. 74785842C0

CHIARIMENTO N. 1

Con riferimento alla gara in oggetto si riportano, qui di seguito, i quesiti formulati da un Istituto Tesoriere e la relative esplicitazioni.

Quesiti Capitolato Speciale d'Appalto:

1) *Comma 7 Art.1: il Cassiere si impegna ad installare e gestire gratuitamente fino a due ATM ...Vogliate precisare se detti apparati saranno gli unici nel Campus oppure se l'Università ha concesso o concederà l'installazione anche ad altre aziende diverse dal tesoriere pro- tempore.*

2) *Comma 2 Art.3: non essendo stata determinata la durata massima della proroga tecnica, vogliate precisare se, in analogia a quanto previsto dal comma 2 art. 26, possa considerarsi di massimo 6 mesi.*

3) *Art.15 - Gestione Mutui: al secondo comma, si rappresenta l'obbligo per il Cassiere di subentrare negli impegni già contratti dal Cassiere uscente ed in corso di ammortamento, in ottemperanza agli obblighi imposti dagli istituti concedenti, precisando altresì (al terzo comma), che detta gestione non comporterà alcun onere o commissione a carico dell'Università. In presenza di delegazioni di pagamento che prevedono l'accettazione espressa, in solido con l'ente debitore, del pagamento in linea capitali ed interessi dei relativi finanziamenti concessi a suo tempo fino al completo soddisfo (quindi potenzialmente anche oltre la scadenza naturale del servizio di tesoreria), con espresso richiamo al disposto dell'art.1269 C.C. e che si configurano come veri e propri impegni di firma, si chiede voler verificare la possibilità che:*
   - *ricadano nelle previsioni delle condizioni per il rilascio di garanzie e quindi assoggettabili a costo per l'Ateneo sulla base dell'offerta economica fatta dall'aggiudicatario subentrante;*
   - *siano riconducibili nel limite massimo di impegno previsto dall'art.14.*

4) *ART 9 comma 4:*
   Si chiede conferma che l'impegno dell'Istituto Cassiere di attuare lo scambio di ordinativi di riscossione e pagamento elettronici con firma digitale e curarne la conservazione è limitato al periodo decorrente dall'avvio del servizio e fino all'estensione alle Università dei nuovi adempimenti connessi al progetto SIOPE+, che obbliga le PA alla trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per \l tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia. Dall'avvio di SIOPE+ l'Istituto Cassiere garantirà la sola tratta di competenza (da Banca d'Italia al Cassiere e viceversa) e provvederà a conservare i soli documenti firmati dal cassiere stesso.

5) *Art 17 comma 11 lettera a):*
   Si chiede conferma che, per consentire l'interfacciamento con le procedure informatiche fornite dal Consorzio Cineca, quest'ultimo trasmetterà all'Istituto Cassiere i dati necessari alla gestione del servizio di connessione al Nodo SPC, secondo le specifiche tecniche comunicate dall'Istituto Cassiere stesso.

<u>Chiarimenti</u> - Quesiti Capitolato Speciale d'Appalto

1) L'Ateneo non intende concedere, al momento, ad altre aziende diverse dal tesoriere *pro-tempore* l'installazione di apparecchiature ATM presso le sedi in disponibilità dell'Ateneo. Tuttavia, qualora la sede messa a disposizione per l'attivazione dello sportello bancario dovesse non risultare oggetto di offerta da parte della Società che si aggiudicherà il presente appalto, l'Ateneo potrebbe riservarsi la possibilità di concedere in uso la sede medesima, previa procedura ad evidenza pubblica, a diverso Istituto tesoriere a ciò interessato.

2) Si conferma che la proroga tecnica, di cui all'articolo 3, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, avrà durata pari a sei (6) mesi.

3) Si conferma l'articolo 15 del Capitolato Speciale d'Appalto in tutte le sue articolazioni, nonché l'articolo 14 nell'ipotesi di anticipazioni di cassa.

4) Si conferma che l'Istituto Cassiere dovrà garantire l'applicazione della nuova normativa dall'effettivo avvio del sistema SIPOE+.

5) Si conferma che sarà cura dell'Ateneo trasmettere all'istituto Cassiere i dati necessari per la gestione del servizio di connessione al nodo SPC, al fine di consentire l'interfacciamento con le procedure in uso presso l'Ateneo.

<u>Quesiti Disciplinare di gara:</u>

1) *art.17 ambito B1) sotto-ambito 2: vogliate precisare se detta voce è riferita alla commissione d'incasso MAV;*

2) *Ultimo periodo art.17: "Sono inammissibili offerte economiche che superino l'importo a base d'asta" (euro 316.000,00 per 5 anni al netto di IVA). In considerazione della impossibilità di predeterminare gli importi relativi agli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria, alle commissioni sulle fidejussioni e alle commissioni sugli incassi in assenza dei dati di utilizzo dei singoli servizi, chiediamo di fornire un dettaglio delle singole voci che hanno concorso alla Vostra determinazione dell'importo a base d'asta. Si chiede inoltre di chiarire come verrebbe gestito, nel corso dell'esecuzione del servizio, il caso di superamento dell'importo a base d'asta determinato dalla necessità dell'amministrazione contraente di utilizzare l'anticipazione di cassa e/o richiedere fidejussioni e/o presentare incassi di tasse universitarie in misura tale da produrre corrispettivi in esubero rispetto a tale limite.*

3) *il punto 7.3 prevede che "il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura presso enti pubblici e/o Università". Si chiede conferma che per ultimo triennio si intendano gli esercizi 2015/2016/2017.*

4) *sempre in riferimento al punto 7.3 si chiede di precisare cosa si intenda per "un valore complessivo non inferiore ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/OO€)"tenuto conto che al punto 7.2 viene richiesto un fatturato globale minimo del concorrente di € 120.000,00 nell'ultimo esercizio. Si chiede inoltre conferma che il valore di € 350.000,00 sia complessivo per l'intero triennio e possa essere comprovato con i dati di un solo anno oppure due nel triennio.*

5) *Il punto 15.3.6 a pagina 21 prevede che il concorrente "dichiara l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento in argomento e i dirigenti e i dipendenti dell'Università di Catanzaro".*
   Tenuto conto:
   - *che potrebbero sussistere relazioni di parentale, specie non prossime, ed affinità sconosciute agli stessi interessati;*
   - *della numerosità dei soggetti coinvolti sia del concorrente che della Stazione Appaltante (per quest'ultima dirigenti e dipendenti);*

- *che, nell'ipotesi di concorrenti quotati, il dipendente/dirigente dell'Ateneo in possesso di anche una sola azione creerebbe un potenziale conflitto di interesse (soci);*

si ritiene che la dichiarazione richiesta non sia sottoscrivibile non solo dalla scrivente ma anche dalla maggior parte dei potenziali concorrenti, limitando pertanto la concorrenza e non permettendo di ottenere la migliore offerta possibile.

Si chiede pertanto conferma che deve essere rilasciata al citato punto 15.3.6 solo la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 80 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 in punto conflitto di interesse

6) *Con riferimento alle commissioni inerenti l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico, si chiede conferma che con decorrenza 01/01/2019, data dalla quale i servizi di pagamento della Pubblica Amministrazione verranno adeguati alla normativa PSD2, con conseguente divieto di porre a carico dei beneficiari dei bonifici le commissioni, il tesoriere è autorizzato a porre a carico dell'Ateneo tali oneri, sulla base dell'offerta formulata, al fine di preservare l'equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale, con riferimento alla remunerazione della prestazione del tesoriere.*

<u>Chiarimenti - Quesiti Disciplinare di Gara:</u>

1) Si precisa che la voce di cui all'articolo 17 – ambito B1) sotto ambito 2 è riferita a tutte le operazioni di incasso e rendicontazione di ogni singolo versamento elettronico.

2) Si precisa che la fase esecutiva del rapporto contrattuale con il soggetto affidatario sarà regolamentata dalle disposizioni generali di legge e da quelle speciali prescritte negli atti di gara.

3) Si precisa che l'articolo 7.3 riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale ovvero il requisito di servizi analoghi il cui valore di Euro 350.000,00 è riferito complessivamente all'ultimo triennio (2015/2016/2017), mentre il punto 7.2 del disciplinare di gara riguarda il requisito di capacità economica-finanziaria ovvero fatturato globale minimo annuo il cui valore di Euro 120.000,00 è annuale.

4) Al riguardo si chiede la mera dichiarazione di sussistenza ovvero di assenza di relazioni di affinità e parentela delle quali naturalmente si è a conoscenza. In ogni caso si puntualizza che l'interesse dell'Amministrazione è quello di essere informati allo scopo di evitare possibili contatti conflittuali. Resta ferma la dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016.

5) Con riferimento all'ultimo quesito si precisa che l'Amministrazione resta soggetta alle disposizioni di legge e agli oneri di cui quest'ultima, eventualmente, le farà carico.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Avv. Matilde Fittante