QUESITO N. 1

DOMANDA

il disciplinare di gara prevede che gli eventuali chiarimenti debbano essere richiesti entro il giorno 18/2/2013. In considerazione del fatto che il bando è stato pubblicato solo il 14 febbraio, gli eventuali concorrenti, diversi dall'attuale tesoriere, hanno a disposizione pochi giorni per analizzare e valutare il bando. Le informazioni ed i chiarimenti che nel corso delle analisi e delle valutazioni necessarie per ponderare tutti gli elementi previsti dalla documentazione pubblicata potrebbero richiedere una finestra un po' più ampia di quella stabilita dal disciplinare. Secondo quanto previsto all'articolo 12 del Disciplinare sarebbe possibile allungare il termine entro il quale i concorrenti possono richiedere dati, informazioni e chiarimenti?

RISPOSTA

In virtù dei ristretti termini per la richiesta di chiarimenti, sarà possibile rivolgere quesiti fino al 27 FEBBRAIO 2013. Le risposte saranno pubblicate entro il 28 FEBBRAIO 2013.

QUESITO N. 2

DOMANDA

Nel bando di gara al punto III.2.3 è riportata la seguente:

(...) avere o impegnarsi ad attivare almeno due filiali/succursali nel Comune di Siena entro la data di avvio del servizio.

Nel Disciplinare art.3 lettera e) è riportata la seguente:

avere o impegnarsi ad attivare almeno una filiale /succursale entro la data di avvio del servizio nel Comune di Siena e di mantenerle fino alla fine della convenzione, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione;

Qual è esattamente l'impegno da sottoscrivere relativamente alle filiali da aprire o già presenti nel Comune di Siena?

RISPOSTA

Preso atto della difformità della richiesta, deve intendersi valida quella meno restrittiva della concorrenza e quindi vale la dicitura descritta all'art. 3 lettera e) del disciplinare *"avere o impegnarsi ad attivare almeno 1 filiale/succursale entro la data di avvio del servizio nel Comune di Siena e di mantenerla fino alla fine della Convenzione, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione"*

QUESITO N. 3

DOMANDA

Nel bando di gara si parla di affidamento del servizio di cassa per la durata di 60 mesi. Nel capitolato all'art.8 è indicata come decorrenza il 1 gennaio 2013. Qual' è l'esatta decorrenza del servizio

RISPOSTA

La durata del servizio sarà di 60 mesi dalla stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato al termine della procedura di gara, nei termini di legge.

QUESITO N. 4

DOMANDA

Nell'allegato "A dichiarazione sostitutiva" al punto 17 si chiede di dichiarare di aver svolto nel triennio 2009/2011 un servizio di cassa con un flusso finanziario annuo di almeno 172 mln di euro. Il bando di gara al punto III 2.3. fissa tale soglia in almeno 120 mln di euro. Quale dobbiamo considerare valida per indicare l'esperienza maturata?

RISPOSTA

Preso atto della difformità della richiesta, deve intendersi valida quella del bando, pari a 120 milioni di Euro, richiesta meno restrittiva della concorrenza.

QUESITO N. 5

DOMANDA

In considerazione delle gratuità previste all'articolo 4 del Capitolato vorremmo sapere:
quante solo le carte di credito aziendali e/o carte prepagate da rilasciare alle persone indicate dall'Università;
se il servizio MAV on line è già attivo; in caso positivo, qual è il valore degli incassi effettuati con tale modalità;
quanti sono i POS fisici attualmente installati e qual è il valore degli incassi effettuati tramite i POS stessi;
stima dei flussi di incasso tramite POS virtuale

RISPOSTA

- **ad oggi l'Università ha attivato una sola carta di credito aziendale e se ne prevedono fino a 5;**
 - **no, ad oggi il mav on line non è ancora attivo. E' attivo invece il mav elettronico;**
 - **attualmente i POS fisici installati presso l'Università sono due per un totale degli incassi effettuati nell'anno 2012 pari a circa € 150.000,00=;**
 - **il POS virtuale non è ad oggi attivo.**
-

QUESITO N. 6

DOMANDA

Qual è la software house dell'Università per Stranieri di Siena e quali sono le attuali modalità di trasmissione degli ordinativi al tesoriere(cartaceo, flussi + cartaceo, ordinativo informatico);

RISPOSTA

La software house dell'Università è CINECA e la modalità di trasmissione degli ordinativi al Tesoriere è attualmente flussi + cartaceo

QUESITO N. 7

DOMANDA

Il numero e il controvalore dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti all'area –euro?

RISPOSTA

Dato attualmente non disponibile

QUESITO N. 8

DOMANDA

Il numero e il controvalore dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti all'area extra-euro?

RISPOSTA

Dato attualmente non disponibile

QUESITO N. 9

DOMANDA

Nell'allegato " F offerta tecnica" viene richiesta la possibilità di visualizzare ed interrogare le operazioni anche per l'anno precedente. Qualora la gara veda attribuire il servizio ad un'altra banca rispetto all'attuale tesoriere, come

RISPOSTA

Vedi art. 29 capitolato

QUESITO N. 10

DOMANDA

Abbiamo provato a cercare sul sito i bilanci ma senza successo, è possibile conoscere il percorso per ricavare la seguente documentazione: Bilanci approvati degli ultimi 2 anni corredati dalle relazioni dei Revisori dei Conti;

RISPOSTA

I conti consuntivi saranno pubblicati sul sito dell'Università in questi giorni

QUESITO N. 11

DOMANDA

Negli ultimi tre anni l'Università ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa? Se sì è possibile sapere per quali importi?

RISPOSTA

No, l'Università non ha fatto ricorso, negli ultimi tre anni, ad anticipazioni di cassa

QUESITO N. 12

DOMANDA

Quali sono le "*misure coercitive eventualmente necessarie*" previste all'articolo 26 del Capitolato nonché le penalità citate e la loro misura?

RISPOSTA

Quelle del codice civile e normativa generale contratti pubblici

QUESITO N. 13

DOMANDA

L'articolo 32 del capitolato impone al cassiere di sostenere tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto. Agli effetti della registrazione, si applicherà il combinato disposto di cui agli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/1986? In caso contrario è possibile conoscere una stima dei costi a carico del Cassiere?

RISPOSTA

No

QUESITO N. 14

DOMANDA

Attualmente nei locali dell'Università sono presenti postazione ATM dell'attuale tesoriere o di altre banche?

RISPOSTA

No

QUESITO N. 15

DOMANDA

Sul sito sono riportati i dati statistici al 31 12 2010. E' possibile avere un dato più recente?

RISPOSTA

Dati più recenti sono consultabili nella banca dati anagrafe nazionale studenti del MIUR.

QUESITO N. 16

DOMANDA

L'Università per Stranieri opera in un'unica struttura oppure è organizzata su più sedi? se sì, è possibile conoscerne la distribuzione nel Comune di Siena?

RISPOSTA

L'Università ha la sede amministrativa, rettorale e didattica e in Piazza Carlo Rosselli, 27/28 e una sede Didattica in Via Pispini entrambe a Siena.

QUESITO N. 17

DOMANDA

A quanto ammontano le somme presso la Banca d'Italia

RISPOSTA

Il saldo presso la Banca d'Italia ammontava al 31/12/2012 ad € 4.944.787,89=

QUESITO N. 18

DOMANDA

Se l'ente ha giacenze presso il tesoriere per quelle somme fuori dalla T.U. e qual è il loro ammontare?

RISPOSTA

No, l'Università non ha giacenze presso il tesoriere di somme al di fuori della TU.

QUESITO N. 19

DOMANDA

Si richiede inoltre se sono stati contratti mutui e a quanto ammonta il loro residuo ancora in corso di ammortamento.

RISPOSTA

Ad oggi risultano attivi n. 3 mutui come risulta dalla situazione patrimoniale allegata al Conto consuntivo;

QUESITO N. 20

DOMANDA

Come sarà regolato il cosiddetto "rimborso al tesoriere" delle spese vive sostenute per conto dell'Università? E' possibile conoscere il numero dei pagamenti disposti tramite bollettino di ccp oltre ad una stima delle spese sostenute per bolli?

RISPOSTA

Il rimborso al tesoriere delle spese vive sostenute per conto dell'Università ad oggi viene regolato tramite emissione e successiva regolarizzazione di carte contabili in uscita. I pagamenti disposti tramite bollettini di conto corrente postale sono stimabili, nell'arco dell'anno, in circa 50.

QUESITO N. 21

DOMANDA

Nell'Allegato "F Offerta Tecnica" viene richiesta la possibilità di visualizzare ed interrogare le operazioni anche per l'anno precedente. Qualora la gara veda attribuire il servizio ad un'altra banca rispetto all'attuale tesoriere, tale impegno si deve intendere solo dal secondo anno di gestione del servizio?

RISPOSTA

Vedi art. 29 Capitolato Tecnico

QUESITO N. 22

DOMANDA

Punto 3) dell'offerta economica:

tra i criteri viene fissato il costo massimo per ogni MAV nella misura di 1 euro; la formula di attribuzione del punteggio vede attribuire punti 1 a chi offre da € 0,91 a € 1,00 per ogni MAV, saranno attribuiti punti 0 a chi offre costi superiori. Le offerte con costi superiori a € 1,00 vedranno attribuito un punteggio pari a zero oppure potrebbero essere escluse perché non in linea con quanto descritto tra i criteri?

RISPOSTA

Punteggio pari a 0

QUESITO N. 23

DOMANDA

L'articolo 14 del Capitolato prevede che per ogni conto sia tenuto un giornale di cassa distinto. E' necessario censire più enti rappresentativi di strutture con autonomia contabile oppure vari conti "vincolati" all'interno dello stesso ente?

RISPOSTA

L'Università opera in regime di bilancio unico e di un unico conto corrente

QUESITO N. 24

DOMANDA

In merito alle previsioni contenute nell'articolo 15 del Capitolato relative ai prelievi dai conti correnti postali, si deve intendere che il cassiere effettua i prelievi dietro richiesta dell'ente?

RISPOSTA

No

QUESITO N. 25

DOMANDA

L'articolo 19 del Capitolato pone in capo al cassiere l'impegno ad estinguere in giornata i mandati sui quali viene riportata la specifica indicazione. Si tratta di casi eccezionali?

RISPOSTA

Sì

QUESITO N. 26

DOMANDA

L'articolo 21 del Capitolato prevede la totale gratuità per il pagamento degli stipendi anche in caso di bonifici esteri sia verso paesi UE che extra UE. A quanto ammontano i bonifici esteri disposti per il pagamento di stipendi e spettanze varie?

RISPOSTA

Ad oggi non vi sono bonifici esteri per il pagamento di stipendi.

QUESITO N. 27

DOMANDA

Qualora venisse offerto ZERO alla voce sponsorizzazione che punteggio sarebbe attribuito a tale offerta?

RISPOSTA

Zero

QUESITO N. 28

DOMANDA

Capitolato Speciale di Appalto – Articolo 13

Si chiede di voler chiarire se il servizio di archiviazione dei mandati e delle reversali debba intendersi come semplice servizio di ‘archiviazione’ o come servizio di ‘conservazione’

RISPOSTA

Sia archiviazione che conservazione

QUESITO N. 29

DOMANDA

Capitolato Speciale di Appalto – Articolo 13

Si chiede di specificare cosa s’intende per ‘gestione di firme multiple dei documenti e firme cumulative’.

RISPOSTA

Ci possono essere più abilitazioni alla firma di una funzione (es direttore di ragioneria o direttore generale)

Ci possono essere firme cumulative (2 per amministrazione centrale,; 3 per dipartimento)

QUESITO N. 30

DOMANDA

Bozza della Convenzione (salvo errore non inserita nella documentazione rilevata dal sito)

RISPOSTA

La bozza di Convenzione non è tra i documenti di gara.

QUESITO N. 31

DOMANDA

Ultimo Bilancio approvato corredato di Relazione dell’Organo Amministrativo e relazione dei Revisori, con Delibera di approvazione

RISPOSTA

vedi sito, quesito 10

QUESITO N. 32

DOMANDA

Ultimo Bilancio Preventivo approvato corredato di relazioni e Delibera di approvazione

RISPOSTA

vedi sito, quesito 10

QUESITO N. 33

DOMANDA

Indicazione delle somme detenibili presso l’Istituto Cassiere non rientranti nell’obbligo della Tesoreria Unica

RISPOSTA

Vedi risposta 18

QUESITO N. 34

DOMANDA

Indicazione della S.H. dell'Ente;

RISPOSTA

QUESITO N. 35

DOMANDA

Numero dei bonifici esteri disposti in Paesi dell'area extra Euro nell'anno 2012;

RISPOSTA

Vedi quesito 8

QUESITO N. 36

DOMANDA

Numero dei bonifici esteri pervenuti da Paesi dell'area extra Euro nell'anno 2012:

RISPOSTA

Dato attualmente non disponibile

QUESITO N. 37

DOMANDA

Numero complessivo dei MAV generati su base annua e periodicità delle lavorazioni;

RISPOSTA

1300 circa; il grosso ottobre e aprile

QUESITO N. 38

DOMANDA

Tipologia dei MAV attualmente prodotti;

RISPOSTA

Mav elettronico

QUESITO N. 39

DOMANDA

L'importo da indicare nell'Offerta Economica a titolo di Sponsorizzazione deve intendersi al lordo o al netto d'IVA;

RISPOSTA

Al netto di IVA

QUESITO N. 40

DOMANDA

Numero delle transazioni d'incasso effettuate a mezzo POS fisici e POS Virtuale e loro rispettivi ammontari;

RISPOSTA

Vedi quesito 5

QUESITO N. 41

DOMANDA

Numero degli Studenti e del Personale docente e non dell'Università al 31.12.2012;

RISPOSTA

Circa 600 corsi di laurea, circa 3000 stranieri corsi di lingua; circa 68 docenti; circa 88 personale tecnico amministrativo escluso personale cococo e a tempo determinato

QUESITO N. 42

DOMANDA

Indicazione dell'attuale Istituto Cassiere;

RISPOSTA

MPS

QUESITO N. 43

DOMANDA

Quesito n.24 – Relativamente alla previsioni contenute nell'articolo 15 del Capitolato relative ai prelievi dai conti correnti postali, si deve intendere che il cassiere effettua i prelievi dietro richiesta dell'ente. Risposta: NO

Alla luce di quanto pubblicato vorremmo sapere quanti sono i cc postali intestati all'Università e quale dovrebbe essere la modalità di gestione degli stessi in capo al Cassiere.

RISPOSTA

I conti correnti postali dell'Università per Stranieri sono, alla data odierna, uno.

La modalità di gestione dello stesso in capo al Cassiere è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 15 del Capitolato

QUESITO N. 44

DOMANDA

Offerta economica-tassi di interesse creditore e debitore

Sarà valutato lo spread offerto oppure il tasso finito?

RISPOSTA

Tasso finito

QUESITO N. 45

DOMANDA

La formula da applicare al tasso a debito deve essere così interpretata?

$V_i = P_m \times T_m / T_o$ (altrimenti risulterebbe alterato il punteggio da attribuire alle varie offerte diverse dalla migliore)

RISPOSTA

Accogliendo il rilievo che risulta pertinente, il punteggio relativo al punto 2.b) dell'offerta economica deve essere determinato con il calcolo inverso rispetto al precedente punto 2.a)

$$V_i = P_m \times T_m / T_o$$

QUESITO N. 46

DOMANDA

La formula da applicare al costo dei bonifici effettuati verso e da Paesi extra euro deve essere così interpretata?

$V_i = P_m \times C_o / C_{max}$ (altrimenti risulterebbe alterato il punteggio da attribuire alle varie offerte diverse dalla migliore)

RISPOSTA

Il punteggio sarà determinato attribuendo il maggior punteggio (5) all'offerta più conveniente e in proporzione inversa a quelle meno convenienti. Esempio:

- Prima offerta costo 5,50 PUNTI 4,36
- Seconda offerta costo 6,30 PUNTI 3,81
- Terza offerta costo 4,80 PUNTI 5 (Pm: punteggio massimo)

Prima offerta $5 (P_m) \times 4,80 (C_{min}: \text{Costo minore}) / 5,50 (C_o: \text{costo offerta in esame}) = 4,36$

Seconda offerta $5 (P_m) \times 4,80 (C_{min}: \text{Costo minore}) / 6,30 (C_o: \text{costo offerta in esame}) = 3,81$

Pertanto LA FORMULA CHE SARA' APPLICATA SARA'

$$V_i = P_m \times C_{min} / C_o$$

QUESITO N. 47

DOMANDA

La formula da applicare al contributo/sponsorizzazione deve essere così interpretata?

$V_i = P_m \times V_o / V_{max}$ (altrimenti risulterebbe alterato il punteggio da attribuire alle varie offerte diverse dalla migliore)

RISPOSTA

Per quanto detto nella risposta alla domanda 45, in accordo con il rilievo:

LA FORMULA CHE SARA' APPLICATA SARA'

$$V_i = P_m \times V_o / V_{max}$$

Pm: punteggio max

Vo: valore offerto in esame

Vmax: valore massimo offerto

QUESITO N. 48

DOMANDA

La formula da applicare al costo unitario per le operazioni tramite POS deve leggersi nella seguente frequenza?

$V_i = C_m / C_r \times P_m$ (altrimenti, facendo un po' di ipotesi non tornerebbe il punteggio da attribuire alle offerte diverse da zero)

RISPOSTA

Alla luce dell'incidenza del costo $\emptyset$ sui risultati della formula, si è ritenuto modificare il criterio dell'attribuzione del punteggio nel modo seguente:

6) costo unitario operazioni postazioni POS fisici		MAX Punti 5
6.a) costo unitario <u>in euro</u> per operazione tramite bancomat: max 2 punti	Il punteggio sarà assegnato come segue; 6.a: Costo 0 = pt. Max 2 ▪ fino a 0,25 € pt. 1 ▪ fino a 0,50 € pt. 0,50 ▪ Oltre = 0 punti	
6.b) costo unitario <u>in percentuale</u> per		

operazione tramite carta di credito : max 2 punti	6.b e 6.c
6.c) costo fisso unitario <u>in percentuale</u> per operazione tramite bancomat : max 1 punto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Costo 0% = pt. Max 2[6.b] 1[6.c] ▪ fino a 1,00% pt. 1[6.b] 0,50[6.c] ▪ fino a 1,50% pt. 0,50[6.b] 0,25[6.c] ▪ fino a 1,75% pt. 0,25[6.b] 0,13[6.c] ▪ Oltre = 0 punti

QUESITO N. 49

DOMANDA

Avremmo bisogno di conoscere qual è il gestionale CINECA attualmente in uso.

RISPOSTA

CIA CSA con migrazione UGOV presumibilmente entro la prima metà dell'anno. Vedi anche art. 11 del Capitolato Tecnico.

QUESITO N. 50

DOMANDA

Al punto 1.a) dell'Offerta Economica è prevista l'attribuzione di punteggio per la valuta offerta relativamente ai bonifici a favore dell'Università: a rigore, tale valuta è normata dal Decreto di recepimento della Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD - "Payment Services Directive") e dipende dalla "data regolamento banca beneficiario" di chi ha disposto il bonifico;

RISPOSTA

Essendo i punti 1a), 1)b e 1d) dell'offerta economica vincolati da specifiche norme di settore (Direttiva Europea sui servizi di pagamento) i punteggi collegati agli stessi non saranno attribuiti ma saranno ridistribuiti sugli altri criteri di valutazione come risulta dalle modifiche apportate al "ART 9. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE punto 2. Offerta economica. Massimo 50 punti" del disciplinare di gara pubblicato sul sito www.unistrasi.it Ateneo, Gare d'appalto, vendita immobili, gare di appalto, sotto le voci DISCIPLINARE e COMUNICAZIONI.

QUESITO N. 51

DOMANDA

Al punto 1.b) dell'Offerta Economica cosa intendete per assegni bancari "tratti dall'Azienda o su altri istituti"? In ogni caso, qualora si faccia riferimento ad assegni bancari a favore dell'Ateneo, ricordiamo che l'effetto liberatorio della quietanza rilasciata al debitore dell'ente presuppone l'incasso esclusivo di somme certe; possono pertanto essere accettati pagamenti solo in contanti, bonifici e, in via eccezionale, con assegni circolari intestati all'ente o al tesoriere;

RISPOSTA

VEDI RISPOSTA PRECEDENTE

QUESITO N. 52

DOMANDA

Al punto 1.d) dell'Offerta Economica per assegni postali cosa intendete?

RISPOSTA

VEDI RISPOSTA N. 50

QUESITO N. 53

DOMANDA

Al punto 6.a) dell'Offerta Economica per "costo unitario in euro per operazione tramite bancomat" intendete la commissione in percentuale sul transato con Pagobancomat?

RISPOSTA

La richiesta si riferisce al costo unitario in euro

QUESITO N. 54

DOMANDA

Al punto 6.b) dell'Offerta Economica per "costo unitario in percentuale per operazione tramite carta di credito" intendete la commissione in percentuale sul transato con carte di credito?

RISPOSTA

Si

QUESITO N. 55

DOMANDA

Nel Disciplinare di Gara l'importo di € 120.000,00 indicato ai fini delle garanzie e del contributo di gara AVCP è stato calcolato sulla base delle "uscite registrate nell'esercizio 2011 come spese bancarie moltiplicato per cinque": potreste fornire il dettaglio delle spese bancarie?

RISPOSTA

Dato non disponibile.

QUESITO N. 56

DOMANDA

Il Modello G.A.P. (Allegato C) e l'Offerta Tecnica (Allegato F) debbono tassativamente essere firmati dal Legale Rappresentante o, in analogia all'Offerta Economica (Allegato G) possono anche essere firmati da un Procuratore?

RISPOSTA

Si, se la procura lo consente.

QUESITO N. 57

L'Art.21 del Capitolato – Pagamenti stipendi cita: "L'Università farà avere al Cassiere il flusso telematico secondo i termini previsti nel tempo dalla legislazione in materia, eventualmente anche senza contestuale emissione dei mandati e delle reversali. In tale ultima ipotesi, i documenti verranno inviati nei giorni successivi accompagnati dalla quadratura contabile generale il cui risultato collimi con quello delle buste paga, nonché della distinta delle ritenute di legge".

In realtà la legge prevede che *unitamente ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, gli enti devono inviare al Cassiere anche i mandati per il pagamento dei contributi e in caso di mancata presentazione di detti mandati, il Cassiere non deve dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni (art.22 L.29/10/1987 n.440).*

RISPOSTA

La normativa citata è riferita al versamento dei contributi e delle somme iscritte a ruolo per gli enti iscritti alle Casse Pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG ed all'ex INADEL. Le Università versano i contributi alla Cassa Stato non ricompresa nell'articolo 22 L. 29/10/1987 n. 440