

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ED INCASSO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI – CIG 581051195B

FAQ

DOMANDA

in relazione alla procedura di gara per la concessione del servizio di cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", avremmo necessità di ricevere un chiarimento in riferimento all'articolo 13 del Capitolato dove è specificato che l'Istituto Cassiere si impegna a provvedere agli incassi dei pagamenti per contribuzione studentesca e per riscossione per servizi mediante gli strumenti indicati nei punti da a) ad f).

In particolare si chiede di chiarire, per il punto f), se:

- esso è da ritenersi alternativo o aggiuntivo agli altri punti?
- nelle altre modalità di pagamento già esistenti o di nuova realizzazione sono compresi il bollettino postale e il Postamat?

RISPOSTA

Si riscontra quanto richiesto come segue:

- le modalità di cui al punto f) di cui all'art. 13 del Capitolato sono aggiuntive rispetto agli altri punti del medesimo art. 13;
- al momento non sono previste altre modalità di pagamento (esistenti o di nuova realizzazione).

Si precisa, comunque, che sono scaduti i termini fissati in disciplinare, per l'effettuazione del sopralluogo la cui attestazione è prescritta pena l'esclusione.

DOMANDA

in riferimento alla gara, Vi inviamo il seguente quesito:

Vi chiediamo la conferma che la causa di decadenza e risoluzione del contratto, di cui all'art. 42 sub e) del Capitolato speciale, sia riferita alle Agenzie / Sportelli interni all'Ateneo.

RISPOSTA

In riferimento alla richiesta di chiarimento, si riscontra quanto segue.

La causa di decadenza della Concessione e risoluzione del contratto, di cui all'art. 42, lett. e) del Capitolato Speciale si riferisce sia alla riduzione del numero delle Agenzie/Sportelli sul territorio nazionale, come indicati in sede di offerta, sia alla riduzione del numero di addetti impiegati nello svolgimento del servizio di Cassa presso i locali messi a disposizione dall'Università.

DOMANDA:

in riferimento alla gara d'appalto Vi inviamo i seguenti quesiti:

- L'art. 4 secondo comma del Capitolato Speciale prevede che "per lo svolgimento del servizio di cassa La Sapienza mette a disposizione i locali occupati dall'attuale Istituto Cassiere." Si chiede conferma che gli sportelli in cui sarà espletato il servizio di cassa, oltre

a quelli previsti dal successivo comma 3 del suddetto art. 4 del Capitolato Speciale "fruizione del servizio di cassa attraverso propri sportelli diffusi sul territorio e facilmente raggiungibili da tutte le sedi elencate nell'Allegato B", siano quelli attualmente gestiti dall'attuale Tesoriere, siti ai seguenti indirizzi:

1. PIAZZALE ALDO MORO 5 - 00185 ROMA
2. VIA DEL CASTRO LAURENZIANO 9 - 00161 ROMA
3. VIA EUDOSSIANA 18 - 00184 ROMA

- Con riferimento al nostro quesito n. 3 del 3 luglio 2014 e al Vostro riscontro del 7 luglio riguardante le dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi, stante la numerosità delle persone coinvolte e le difficoltà di reperire in tempi rapidi le dichiarazioni, tenuto conto anche della residenza in paesi UE ed extra UE di alcuni sottoscrittori, si chiede se codesto Spettabile Ateneo è disponibile in sede di verifica, ad accettare copie conformi con autentica notarile delle suddette dichiarazioni rilasciate dai soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 nei giorni dal 5 al 19 giugno 2014. Saremmo grati di un pronto riscontro al presente quesito, stante la necessità di produrre in tempi rapidi le copie conformi, consegnando i relativi originali al richiedente.

RISPOSTA:

Si riscontrano i quesiti nell'ordine:

- Per lo svolgimento del servizio di cassa la Sapienza mette a disposizione i locali siti all'interno della Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5;
- Si precisa che la documentazione in argomento dovrà essere prodotta in fase di eventuale aggiudicazione. Sono sufficienti le copie conformi con autentica notarile delle dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 rilasciate nei giorni indicati, sempre che non vi siano variazioni, all'atto dell'eventuale aggiudicazione, dei soggetti indicati.

DOMANDA:

in riferimento alla gara d'appalto Vi inviamo i seguenti quesiti:

1. L'art. 28 del Capitolato Speciale prevede che "l'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta de La Sapienza ..omissis....., ad anticipare la somma necessaria per sopperire a momentanee carenze di liquidità". Tenuto conto dei vincoli che impediscono agli Istituti Bancari di concedere facilitazioni creditizie, anche eventuali e potenziali, senza un importo prestabilito, si chiede di quantificare l'ammontare massimo che il Cassiere è tenuto a concedere al fine di fronteggiare pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili;
2. Con riferimento allo stesso art. 28 del precedente quesito, stante l'assenza nel bando di gara di riferimenti al tasso da applicare all'anticipazione di cassa, si chiede conferma che lo stesso sarà fissato in accordo tra le parti;
3. L'art. 5 lettera d) prevede "apertura e gestione di polizze fideiussorie. La commissione da applicare alle polizze sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara." Per i motivi esposti al precedente quesito n. 1 relativo ai vincoli creditizi degli Istituti Bancari, si chiede di quantificare l'importo massimo (plafond) di fideiussioni per il quale il Cassiere è obbligato al rilascio per l'intero periodo di durata della convenzione di cassa.

RISPOSTA

In merito ai quesiti, si forniscono le risposte nell'ordine:

1. Trattandosi di fattispecie eventuali, ma riferibili a situazioni urgenti ed improrogabili, l'obbligo contrattuale di cui all'art. 28 non prevede alcun tetto massimo.
2. Il tasso da applicare alle eventuali anticipazioni di cassa è da intendersi stabilito con successivo accordo tra le parti. E' evidente che l'accezione "senza oneri per la stessa" è riferibile agli eventuali oneri diversi e accessori.
3. L'obbligo contrattuale di cui all'art. 5 lett. d) non prevede alcun tetto massimo né per importo, né per numero di polizze richieste. Il dato, pertanto, non è utile ai fini della presentazione dell'offerta oggetto di valutazione.

DOMANDA:

Quesito 1

Con riferimento all'art. 5 "Documentazione di gara, Responsabile del procedimento e Sopralluogo" del Disciplinare di Gara: **"La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara"**.

Nella fattispecie in cui il concorrente ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per la presentazione dell'offerta anche in assenza di sopralluogo.

Q.1: Confermate che, in sostituzione del sopralluogo, sia ammissibile e valida ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la presentazione di una Dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente, con la quale il concorrente medesimo dichiara:

di conoscere gli elementi necessari per una esatta valutazione dei servizi e delle attività dell'Appalto e per una conseguente corretta formulazione dell'Offerta;

di conoscere gli elementi necessari per la valutazione dei rischi specifici esistenti nelle aree interessate e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;

di conoscere gli elementi necessari per una esatta valutazione dell'organizzazione delle attività previste dal committente;

di assumersi le responsabilità eventualmente derivanti dalla mancata effettuazione del sopralluogo?

Quesito 2

Con riferimento al punto 12. Lettera a) dell'art.6. "Modalità di presentazione delle offerte" del Disciplinare di Gara:

"12. Una relazione, dalla quale si evincano in modo dettagliato gli elementi di seguito elencati:

a) il contributo, che, annualmente e per tutta la durata della concessione, il concorrente è disposto a versare per iniziative culturali, per il finanziamento di progetti didattici, di ricerca e, comunque, finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali dell'Ateneo;

Q.2: Si chiede di conoscere, anche indicativamente, per gli anni 2012 e 2013, l'ammontare destinato dall'Ateneo ad iniziative culturali, a progetti didattici, di ricerca ed agli altri progetti finalizzati al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Quesito 3

Con riferimento al punto 12. Lettera f) dell'art.6. "Modalità di presentazione delle offerte" del Disciplinare di Gara:

"12. Una relazione, dalla quale si evincano in modo dettagliato gli elementi di seguito elencati:

f) commissione di incasso su pagamenti elettronici di cui all'art. 5 lett. c) del Capitolato;"
Q.3: Si chiede di conoscere i volumi, in termini di numero di transazioni e di importo negoziato, relativi ai pagamenti elettronici effettuati nell'ultimo anno (2013).

Quesito 4

Con riferimento al punto 12. Lettera d) dell'art.6. "Modalità di presentazione delle offerte" del Disciplinare di Gara:

"12. Una relazione, dalla quale si evincano in modo dettagliato gli elementi di seguito elencati:

d) commissione sulle polizze fideiussorie di cui all'art. 5 lett. d) del Capitolato;"

e con riferimento alla lettera d) dell'art.5 "Descrizione dei servizi accessori" del Capitolato Speciale:

"d) Apertura e gestione di polizze fideiussorie. La commissione da applicare alle polizze sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a subentrare nelle fideiussioni attivate con il precedente Istituto ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del relativo contratto".

Q.4: Si chiede di conoscere l'ammontare degli importi garantiti dalle polizze fideiussorie attualmente in essere.

RISPOSTA:

Si risponde nell'ordine ai quesiti formulati nell'allegato:

Quesito 1:

Si conferma quanto stabilito all'art. 5 "Documentazione di gara, Responsabile del procedimento e Sopralluogo" del Disciplinare di Gara ovverosia che la **mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è, pertanto, obbligatorio.**

Quesito 2:

Le informazioni richieste non si ritengono utili ai fini della formulazione dell'offerta oggetto di valutazione.

Quesito Q.3:

Non si ritiene necessaria, per la formulazione dell'offerta oggetto di valutazione, la quantificazione del volume dei pagamenti elettronici, trattandosi di fattispecie marginali ed eventuali, non direttamente oggetto del contratto, nonchè di un dato dinamico che non costituisce un parametro attendibile.

Quesito Q.4:

L'obbligo contrattuale di cui all'art. 5 lett. d) non prevede alcun tetto massimo né per importo, né per numero di polizze richieste. L'ammontare degli importi garantiti dalle polizze fideiussorie non può costituire un parametro utile, trattandosi di un dato dinamico.

DOMANDA:

Con riferimento al bando di gara per l'affidamento del servizio di cassa (CIG 581051195B), con la presente si chiedono cortesemente le seguenti informazioni:

n° mandati e reversali/annui;

importo totale entrate e uscite;

Importo medio giacenze presso la banca cassiere;
utilizzo medio annuo dell'anticipazione di cassa;
n° dipendenti;
n° bonifici annui a fornitori;
n° studenti;
n° MAV annui;
attuale Tesoriere e condizioni praticate.

Si chiede inoltre cortesemente l'invio in formato word dei modelli di dichiarazione e di offerta da presentare in sede di gara.

RISPOSTA:

Si comunica che le informazioni relative all'importo totale entrate e uscite ed al numero degli studenti iscritti sono reperibili sul sito di Ateneo all'indirizzo www.uniroma1.it.

Le restanti informazioni richieste non si ritengono utili ai fini della formulazione dell'offerta oggetto di valutazione.

E' possibile scaricare il file word del "fac-simile della domanda di partecipazione e dichiarazioni" sul sito all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

DOMANDA:

La presente per richiedere il seguente chiarimento preliminare:

- Si richiedono tutte le condizioni economiche applicate dall'attuale Istituto Tesoriere, con particolare riguardo anche all'importo del "contributo annuo per iniziative culturali, per il finanziamento di progetti didattici, di ricerca e, comunque, finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali dell'Ateneo" nonché l'ammontare complessivo delle linee di credito, e delle fidejussioni ad oggi rilasciate a Vostro favore dall'Istituto di cui sopra.

RISPOSTA:

Le informazioni richieste non si ritengono utili ai fini della formulazione dell'offerta oggetto di valutazione.

DOMANDA:

Con riferimento alla Gara d'Appalto in oggetto (CIG: 581051195B) Art. 8 Disciplinare di Gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti tecnici/amministrativi:

1. Il punto 9 a pagina 17 del Disciplinare di gara prevede che la cauzione provvisoria abbinata all'impegno al rilascio della definitiva sia costituita a scelta dell'offerente "mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, 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 iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998". Tenuto conto che il successivo punto fa espresso riferimento all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, si chiede conferma che la cauzione provvisoria e la lettera d'impegno possano, a scelta dell'offerente, essere costituite oltre che mediante fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche mediante fideiussione bancaria.

2. Il punto 9 a pagina 18 del Disciplinare di gara prevede che "l'importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell'art. 75, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.", mentre

l'art. 40 - cauzione definitiva - del Capitolato Speciale prevede che "prima della stipula del contratto l'Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria, mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, del 10% del valore della Concessione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., pari ad Euro 370.832,14 e per una durata pari a quella contrattuale." Si chiede: conferma che la previsione di riduzione del 50% ai sensi dell'art. 75, co. 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. sia applicabile anche alla cauzione definitiva; con riferimento al precedente chiarimento n. 1, che possa essere costituita mediante fideiussione anche bancaria, oltre che assicurativa e rilasciata dagli intermediari autorizzati

3 L'art. 10 - DOCUMENTAZIONE PER VERIFICHE REQUISITI - prevede post gara di presentare la "dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, resa da ciascun soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., contenente le complete generalità dei relativi familiari conviventi di maggiore età (nominativo, luogo, data di nascita e residenza)" Tenuto conto che le banche sono soggette alla normativa speciale che Regola l'operatività delle Aziende di Credito e dei relativi esponenti aziendali ed in particolare, il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 161 del 18 marzo 1998, pubblicato sulla G.U. n. 122 del 28.5.1998 reca precise norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione delle relative cariche e considerata anche che la sussistenza nel tempo di tali requisiti di onorabilità è sottoposta a costante controllo da parte delle funzioni investite di specifici obblighi di vigilanza al riguardo - Banca d'Italia ed anche Consob, per le società quotate in borsa come la scrivente, si chiede di precisare se, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett.b) del richiamato D.Lgs. 159/2011, gli Istituti Bancari rientranti nei suddetti obblighi di vigilanza, possano non produrre le singole dichiarazioni dei soggetti elencati all'art. 85 in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso art. 85 del citato Decreto Legislativo.

RISPOSTA:

Si risponde nell'ordine ai vostri quesiti:

- 1) la cauzione provvisoria deve essere costituita mediante polizza assicurativa ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari così come prescritto dalla lex specialis e non anche mediante fideiussione bancaria;
- 2) è possibile dimezzare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. che, in tema di cauzione definitiva, richiama l'art 75, comma 7;
- 3) il Ministero dell'Interno, con Circolare N. 11001/119/20(8) dell'11/07/2013 ha precisato che la condizione di esenzione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b) del D.lgs 159/2011 non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, che individua i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti in capo alle figure rilevanti dalle imprese bancarie, anche per ciò che concerne le cause di sospensione dalla carica. Infatti, l'art. 5 di tale decreto prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice Antimafia, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire organi sociali derivanti da condanne. La norma, infatti, prevede che tali incapacità derivino, tra l'altro, da condanne:

-passate in giudicato, mentre l' art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado di appello;

-per una serie di reati che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, sono individuati in relazione all'interesse lesso e non comprendono alcune fattispecie indicate invece nel già citato art. 67 (p. es. per i delitti di contrabbando e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

L'Università, quindi, provvederà ad inoltrare la richiesta alla Prefettura.