



## ADDENDUM AL CAPITOLATO D'APPALTO

**Affidamento diretto di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ed al D.L. 77/2021 convertito in Legge il 29 luglio 2021 n. 108, del servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni. Valore stimato dell'affidamento ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 138.999,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0.  
NUMERO GARA 8753080 CIG 94401924E1**

---

In merito al Capitolato d'Appalto relativo all'affidamento in oggetto, viene prodotto il seguente "Addendum", volto a integrare e rettificare quanto riportato nel documento sopra citato con riferimento all'art.4 "Servizi oggetto del contratto". L'elenco dei servizi minimi ed indispensabili che l'Aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata contrattuale viene integrato del seguente punto:

- *"Garantire il subentro nelle fidejussioni attivate con il precedente tesoriere ed ancora in essere alla data del subentro".*

Ad ogni buon fine si riporta, pertanto, la versione integrale dell'art. 4 del capitolato citato nella versione rettificata:

### **ART. 4 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO**

Per l'erogazione del servizio da parte del Cassiere è prevista la corresponsione di un corrispettivo forfettario annuo onnicomprensivo comprendente ogni e qualsiasi costo sostenuto dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi minimi ed indispensabili di seguito elencati:

- Garantire lo scambio di documenti elettronici tra Università e Cassiere mediante l'utilizzo di protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti;
- Garantire collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di sicurezza tra la propria rete dati e quella dell'Università.
- Adeguare le proprie procedure informatiche per garantire la piena compatibilità con quelle dell'Università.

I principali componenti del sistema informativo attualmente in uso presso l'Università con cui il Cassiere deve assicurare l'interfacciamento per la gestione dei flussi sono i seguenti:

- U-GOV: sistema di gestione della contabilità e pagamento compensi /missioni – produttore Consorzio CINECA;
- ESSE3: sistema di gestione delle carriere degli studenti – produttore Consorzio CINECA;
- CSA: sistema di gestione carriere e stipendi di Università – produttore Consorzio CINECA.

Sono inoltre attivi ulteriori sistemi applicativi:

- PagoAtenei per la gestione degli incassi PagoPA – partner tecnologico Consorzio CINECA
- Asiopé + Mif3 – applicativo utilizzato per la gestione digitale dell'ordinativo informatico–produttore Argentea

Il Cassiere dovrà garantire la costante integrazione con il sistema informativo dell'Università durante il periodo di validità del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università ed in particolare:

- Garantire la disponibilità di un'adeguata procedura di Corporate Banking;



- Garantire l'istituzione di un conto corrente intestato all'Università, articolato in sottoconti intestati ai Centri di Gestione (Dipartimenti, Presidenze di Facoltà, Azienda Agraria) muniti di codifica IBAN autonoma che permetta la movimentazione distinta almeno dei provvisori di incasso;
- Garantire la gestione di ulteriori conti transitori per la contabilizzazione di determinate entrate;
- Garantire, su richiesta dell'Università, la gestione di conti correnti bancari per lo svolgimento del servizio economale ove depositare le disponibilità liquide di cui saranno dotati gli agenti contabili dell'Università. Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carta di credito o di debito da fornire gratuitamente;
- Garantire la tenuta delle scritture inerenti alla gestione del servizio di cassa tramite l'uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati;
- Garantire la reportistica ritenuta necessaria per le finalità conoscitive dell'Università, tra le quali, in particolare, il giornale di cassa, l'elenco dei sospesi, il giornale mensile;
- Garantire la gestione della riscossione di tutte le entrate dell'Università, realizzate con i mezzi di pagamento comunemente in uso, senza oneri a carico dell'Università. Il Partner Tecnologico dell'Università per le procedure di riscossione mediante il sistema PagoPA è il Consorzio Interuniversitario CINECA;
- Garantire la gestione tramite ordinativi trasmessi e firmati digitalmente, dei pagamenti delle spese dell'Università, senza commissioni bancarie a carico dell'Università e del beneficiario. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dall'Università, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno di ricevimento;
- Garantire la gestione degli ordinativi di pagamento collettivi (stipendi, borse di dottorato, assegni di ricerca, contratti di formazione specialistica, ecc.) rispettando la data di valuta fissa definita dall'Università;
- Garantire l'integrazione della gestione del mandato informatico (regime SIOPE+) con l'intermediario tecnologico verso Banca d'Italia individuato dall'Università;
- Garantire la gestione dei pagamenti all'estero in euro o in valuta Area Sepa ed Area Extra Sepa, senza commissioni bancarie a carico dell'Università e del beneficiario;
- Garantire la gestione dei pagamenti con domiciliazione;
- Garantire l'estinzione degli ordinativi di pagamento individuali e collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre;
- Garantire n. 2 Sportelli bancari dedicati nei locali messi a disposizione dell'Università (polo di Torrette e polo di Montedago) con almeno n.1 giorno di apertura settimanale e orario di apertura e chiusura nella fascia oraria 08:30 - 13:30 da concordare con l'Università. L'allestimento degli sportelli, le spese di allacciamento ed i consumi di energia elettrica ed acqua, nonché le spese di pulizia, guardiana, e manutenzione sono a carico del Cassiere a cui compete la qualifica di datore di lavoro per la sicurezza. Eventuali alternative agli sportelli dedicati presso i poli universitari proposte dal Cassiere durante il periodo di validità del contratto, che garantiscano comunque l'efficacia del servizio, dovranno essere puntualmente indicate e saranno valutate dall'Università;
- Garantire n. 1 postazione Bancomat per ciascuno dei 2 sportelli dedicati;
- Garantire il rilascio di carte di credito fino ad un numero massimo di 100;
- Garantire il servizio di custodia e amministrazione titoli;
- Garantire l'adeguamento delle modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso;
- Garantire la predisposizione del Conto Giudiziale;
- Garantire il servizio di Help-Desk;



- Garantire la predisposizione, ogni 15 giorni e ogni qualvolta l'Università ne faccia richiesta, della documentazione per consentire il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelievi in Banca d'Italia;
- Garantire il rilascio di fidejussioni gratuite per importi non superiori a 1 milione di euro;
- Garantire il subentro nelle fidejussioni attivate con il precedente tesoriere ed ancora in essere alla data del subentro".

E' facoltà degli operatori economici presentare in sede di offerta anche eventuali servizi aggiuntivi, i quali potranno essere attivati su espressa richiesta da parte dell'Università alle condizioni presentate in tale sede.

La presentazione di suddetti servizi e le relative condizioni, costituiscono elemento di individuazione dell'Operatore Economico.

I servizi aggiuntivi che potranno essere presentati sono i seguenti e individuati in ordine di importanza:

1. Condizioni su concessione anticipazioni di cassa;
2. Condizioni su rilascio fidejussioni per importi superiori a 1 milione di euro;
3. Servizi aggiuntivi per gli studenti dell'Università (condizioni di rilascio e oneri di carte multifunzione utilizzabili come carte bancarie prepagate ricaricabili dotate di IBAN, senza obbligo di attivazione da parte dell'utente);
4. Condizioni su prestiti d'onore da erogare agli studenti dell'Università;
5. Condizioni favorevoli e/o servizi riservati al personale dipendente dell'Università.
6. Condizioni su richiesta finanziamenti;
7. Eventuali ulteriori servizi.

Il presente "Addendum" diviene parte integrante e sostanziale del Capitolato d'Appalto.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Michela Danti

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*