



## FAQ AGGIORNATE AL 04/11/2022

**OGGETTO:** Indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata ad 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.

### **Quesito n.1:**

In riferimento al bando in oggetto si richiede una proroga del termine di presentazione dell'offerta, originariamente previsto dal Bando di Gara per le ore 12,00 del 24 ottobre 2022

Tale richiesta è formalizzata in considerazione:

- ✓ della numerosità e caratteristiche dei quesiti e delle diverse valutazioni di merito in conseguenza dell'esito degli stessi;
- ✓ delle diverse incombenze di carattere amministrativo, gestionale e di natura tecnico/procedurale;
- ✓ dell'ottenimento delle necessarie delibere creditizie nell'ambito del gruppo di rischio di appartenenza dell'Ente visti gli obblighi normativi di concessione dell'anticipazione di tesoreria;
- ✓ della salvaguardia del primario interesse della Stazione Appaltante di favorire il maggior numero di partecipanti, attesa la tipologia di procedura attivata.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la richiesta di proroga è da intendersi per un termine di almeno 30 gg. dalla corrente scadenza e pertanto il 24 novembre 2022 con conseguente proroga dei termini per la presentazione di richieste di chiarimento.

### **Risposta:**

Con riferimento a quanto in oggetto, in risposta alla richiesta da Voi formulata, non essendo già pervenute offerte da parte di altri operatori economici, si accoglie parzialmente la richiesta di dilazione dei termini posticipando la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 04 novembre 2022 ore 12,00 con connessa proroga fino al 28 ottobre 2022 del termine per la presentazione di richieste di chiarimento.

### **Quesito n.2:**

Con riferimento all'avviso di indagine di mercato n. gara 8753080 CIG 94401924E1, siamo a chiedere rassicurazioni circa l'effettiva attuale fase di sola manifestazione d'interesse di cui l'allegato modello d'istanza.

La domanda è posta in quanto all'Art.9 Bando in parola, sembrerebbe che nelle modalità di presentazione, oltre al modello sopra citato, si debba allegare anche la scheda d'offerta compilata, il capitolato speciale, l'elaborato tecnico ed il PassOE, il tutto trasmesso alla Pec di quest'indirizzo.

### **Risposta**

Con riferimento a quanto in oggetto, in risposta alla richiesta da Voi formulata, si conferma, così come previsto all'art.9 dell'Avviso di indagine di mercato, che gli operatori economici interessati dovranno presentare già in sede di manifestazione di interesse la seguente documentazione:

- Istanza di manifestazione di interesse (All. 2)
- Scheda di offerta economica compilando e sottoscrivendo digitalmente l'allegato modello (All. 3);



- Capitolato speciale d'appalto, sottoscritto digitalmente (All. 1);
- Elaborato tecnico;
- PassOE sottoscritto digitalmente.

### **Quesito n. 3**

In riferimento alla procedura adottata, si richiede conferma che la procedura di gara si svolge in due step. Primo step cd "Indagine di Mercato": viene richiesta la presentazione entro il termine del 04/11/22 di documentazione sulla base della quale verrà effettuata la valutazione e l'assegnazione del servizio e dovrà inviata a mezzo PEC. Secondo Step cd "Affidamento diretto": all' assegnatario verrà richiesto l'inserimento su MEPA di ulteriore documentazione, dichiarazioni da rendere unitamente alla presentazione di documenti anche già presentati nel primo step, i.e. elaborato tecnico ed offerta economica. Inoltre non risultando presente tra la documentazione di gara e gli allegati la bozza della convenzione da sottoscrivere, si richiede se il capitolato debba già intendersi come bozza della convenzione.

### **Risposta**

Si conferma che la procedura di gara si svolgerà in due step. Una prima fase volta all'acquisizione delle manifestazioni di interesse corredate da istanza, elaborato tecnico, offerta economica e PassOE. Sulla base della valutazione delle offerte presentate verrà invitato alla successiva fase, Trattativa diretta nel portale Mepa, l'operatore economico che ha presentato l'offerta ritenuta migliore secondo le modalità riportate all'art.7 dell'avviso di indagine del mercato.

Il capitolato deve intendersi come bozza contrattuale. Esso verrà poi successivamente modificato ed integrato in relazione all'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario e diverrà contratto.

### **Quesito n.4**

Premesso che nell' oggetto della procedura il servizio viene indicato quale servizio di cassa, sui servizi aggiuntivi è prevista la possibilità di offrire condizioni su anticipazioni di cassa, si richiede conferma del limite massimo dell'anticipazione che potrà essere richiesto.

### **Risposta**

Il limite massimo dell'anticipazione di cassa dovrà essere da voi indicato nell'ambito degli eventuali servizi aggiuntivi offerti e delle loro condizioni.

### **Quesito n.5**

In riferimento a quanto indicato su allegato "Avviso di indagine di mercato - ART 7 Modalità di individuazione" si richiede conferma che non siano presenti punteggi collegati ad offerta, ma l'aggiudicazione avverrà sulla base di elementi valutativi e qualitativi richiesti, previsti nei documenti di gara.

### **Risposta**

Si conferma che non è prevista l'attribuzione di punteggi collegati all'offerta. L'individuazione dell'operatore economico avverrà secondo le modalità previste all'art. 7 dell'avviso di indagine del mercato.



#### **Quesito n.6**

In merito all' impegno di rilascio garanzie fideiussorie fino al milione, si richiede conferma che il milione sia riferito alla sommatoria dei singoli importi delle garanzie rilasciate dal tesoriere dall' avvio del servizio di cassa e che una volta superato detto milione, il Tesoriere provvederà ad applicare la commissione offerta in servizi aggiuntivi "Condizioni su rilascio fideiussioni per importi superiori a 1 milione di euro".

Si chiede conferma che il rilascio di garanzie, sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.

Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, L'Ente si impegna a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.

#### **Risposta**

Si conferma che il milione è riferito alla sommatoria dei singoli importi delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Tesoriere dall'avvio del servizio di cassa e che una volta superato detto milione, il Tesoriere provvederà ad applicare la commissione offerta in servizi aggiuntivi "Condizioni su rilascio fideiussioni per importi superiori a 1 milione di euro".

Si conferma che il rilascio di garanzie fideiussorie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere e saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fideiussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l'Università si impegna a far assumere le fideiussioni in essere al Tesoriere subentrante.

#### **Quesito n.7**

In riferimento ai servizi aggiuntivi, prestiti d' onore agli studenti, si richiede conferma che la concessione del prestito sarà valutata singolarmente e subordinata all'accoglimento, ad insindacabile giudizio da parte del Tesoriere.

#### **Risposta**

si conferma che la concessione del prestito agli studenti sarà valutata singolarmente e subordinata all'accoglimento, ad insindacabile giudizio da parte del Tesoriere

#### **Quesito n.8**

Si richiede la pubblicazione sul sito dell'Università in formato Word degli allegati relativi alle dichiarazioni da rendere risultando più agevole la compilazione modulo e comprensibile per l'Ente la lettura del modulo stesso.

#### **Risposta**



Si informa che la compilazione degli allegati relativi alle dichiarazioni da rendere, verrà richiesta esclusivamente all'operatore economico individuato, pertanto tali documenti in formato word editabile verranno resi disponibili a tale soggetto nella successiva fase di Trattativa diretta nel portale Mepa.

#### **Quesito n.9**

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali (GDPD) (rif.to Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2) si chiede conferma che l'Ente nominerà il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento dei dati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione e che conseguentemente il Vostro Ente sottoscriverà il DPA standard ed il relativo allegato della Banca Tesoriera aggiudicataria utilizzato per operazioni del tipo.

#### **Risposta**

Si conferma che l'Ente nominerà il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento dei dati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione e che qualora se ne ravvisi la necessità provvederà a sottoscrivere il DPA standard.

#### **Quesito n.10**

Con riferimento alle previsioni contrattuali contenute nell'art. 4 del Capitolato, si chiede conferma che l'Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente- BKI". Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza "Tesoriere-BKI" con l'onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI. Resta pertanto a carico dell'Ente la conservazione sostitutiva a norma mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso ente dei propri flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+ e che pertanto la convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.

#### **Risposta**

si conferma che l'Ente gestirà autonomamente in Siope+ la trasmissione dei flussi, secondo lo standard OPI, lungo la tratta 1 "Ente- BKI e BKI Ente". Al Tesoriere resta la responsabilità di gestire la trasmissione dei flussi lungo la tratta di propria competenza "BKI-Tesoriere e Tesoriere-BKI" con l'onere di conservare a norma i soli documenti prodotti e scambiati con BKI.

L'intermediario tecnologico verso Banca d'Italia individuato dall'Università provvederà alla conservazione a norma dei flussi documentali trasmessi a BKI lungo la tratta 1 della piattaforma Siope+.

#### **Quesito n.11**

Con riferimento all'art. 4 "Adeguare le proprie procedure informatiche per garantire la piena compatibilità con quelle dell'Università." si chiede conferma che l'adeguamento delle procedure si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

#### **Risposta**

Il Tesoriere deve garantire l'adeguamento delle proprie procedure informatiche a quelle dell'ente in sede di avvio e durante lo svolgimento del servizio, al fine di assicurare la piena compatibilità funzionale e di processo. Per gli adeguamenti in corso di svolgimento del servizio in conseguenza di novità normative,



provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria specifica competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

#### **Quesito n.12**

Con riferimento all'art. 4 "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".

Si chiede conferma che tale previsione non può ritenersi applicabile per gli incassi tramite Pagopa perché la commissione è percepita dal Prestatore di Servizio di pagamento che potrebbe essere altro rispetto al Tesoriere. Si chiede inoltre conferma che, nell'ipotesi il Tesoriere non sia nominato partner tecnologico e non siano attivati con lo stesso i servizi di incasso, l'unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti. Al contrario, qualora il Tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si chiede conferma che le modalità, fermo restando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno da concordare tra le parti.

#### **Risposta**

Come indicato nell'art. 4 del Capitolato d'Appalto, il Partner Tecnologico dell'Università per le procedure di riscossione mediante il sistema PagoPA è il Consorzio Interuniversitario CINECA.

Si conferma che la commissione per il pagamento dell'avviso Pago PA è percepita dal Prestatore del servizio di pagamento, che potrebbe essere altro rispetto al Tesoriere.

Nell'ipotesi attuale in cui il tesoriere non è partner tecnologico, l'unico onere a carico dello stesso Tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, senza ulteriori oneri a carico dell'Università.

Qualora il Tesoriere sia nominato partner tecnologico e siano attivati con lo stesso uno o più servizi di incasso, si conferma che le modalità, fermo restando quelle normative, e le condizioni, anche economiche, saranno concordate tra le parti.

#### **Quesito n.13**

Con riferimento all'art. 11 del Capitolato si chiede conferma che in fase di manifestazione e affidamento diretto non è richiesta né la presentazione di cauzione provvisoria né di impegno all'emissione della stessa. La garanzia definitiva sarà presentata per la stipula del contratto.

#### **Risposta**

Si conferma che non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria. Viene invece richiesta garanzia definitiva all'aggiudicatario secondo quanto riportato all'art. 11 del Capitolato d'Appalto.

#### **Quesito n.14**

In riferimento alla possibilità dell'Ente di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno indicata all'art.3 del capitolato e dell'avviso di indagine, si chiede conferma che tale facoltà di rinnovo sia subordinata



all'accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

**Risposta**

Si conferma che la possibilità di rinnovo contrattuale per un ulteriore annualità è subordinata all'accettazione da parte del Tesoriere e pertanto non si tratta di un atto unilaterale dell'Ente.

**Quesito n.15**

Con riferimento all'art. 4 del Capitolato: "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, guardiania, 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".

Si chiede conferma che nell'ipotesi di riorganizzazione della struttura delle agenzie della Banca, in vigore di convenzione, il Tesoriere si riserva la facoltà di modificare giorni, orari di apertura e formati degli sportelli oltre alla facoltà di chiudere gli stessi e dislocarli presso un'altra agenzia, previa formale comunicazione all'Ente.

Si chiede inoltre conferma che la chiusura e dislocazione in altro luogo, in vigore di convenzione, senza che sia stato possibile realizzare uno specifico accordo con l'Ente comporterà unicamente la possibilità di recessione dalla Convenzione da parte dell'Ente stesso.

In caso di riscontro positivo, per quest'ultimo aspetto si chiede inoltre conferma che il recesso non sarà per inadempimento del Tesoriere, ma come facoltà dell'Ente.

**Risposta**

Si rimanda ad una attenta lettura degli art. 4 e 10 del Capitolato d'Appalto.

**Quesito n.16**

Si chiede conferma che per il rilascio di fidejussioni e di carte di credito sarà apposto un vincolo di pari importo sulla anticipazione di cassa.

**Risposta**

Si conferma che per il rilascio di fidejussioni e di carte di credito sarà apposto un vincolo di pari importo sull'anticipazione di cassa precisando che il rilascio di fidejussioni per importi non superiori a 1 milione di euro e rilascio di carte di credito fino ad un numero massimo di 100 sono compresi nel corrispettivo forfettario annuo onnicomprensivo corrisposto.

**Quesito n.17**

In riferimento al quesito nr. 9 ed al relativo riscontro, presente che le richieste di chiarimenti in base agli atti di gara risulterebbero scadute, tuttavia non essendo stata definita dalla Vs spettabile Stazione Appaltante la risposta al citato quesito, ci permettiamo di sottolineare, poichè l'aggiudicatario è nominato



responsabile del trattamento dei dati, che sussista l'obbligo di sottoscrivere il DPA e che quindi non sia una eventualità ma un impegno delle parti e che l'Ateneo e l'aggiudicatario sottoscriveranno il DPA standard della banca a coerenza della normativa vigente.

Si chiede di confermare.

**Risposta**

Si fornisce la risposta al quesito in quanto presentato entro il termine previsto per la richiesta di chiarimenti, ossia le ore 23:59 del 28/10/202.

Si conferma che l'Ateneo sottoscriverà assieme all'aggiudicatario il DPA standard della banca a coerenza della normativa vigente.