



AVVISO II

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, della durata di anni sei, eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12, del servizio di cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi dell'Università degli Studi di Catania - CIG: 9880891134

QUESITO 1:

Art. 3 - Caratteristiche del servizio ...I flussi dei dati informatici firmati riferiti ad uno o più ordinativi inviati dall'Università nella fascia oraria 8:00 - 15:00 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo, mentre eventuali flussi che pervenissero all'Istituto cassiere dopo le ore 15:00 saranno assunti in carico nel giorno lavorativo bancario successivo.

1) Si chiede se l'Ateneo possa accettare l'operatività di codesto concorrente che prevede che l'ultimo carico di documenti possa essere eseguito fino alle ore 18:15 con pagamento mandati per bonifico entro la stessa giornata. ... Gli ordinativi informatici potranno essere modificati o annullati finché non risultino eseguiti; in quest'ultimo caso, l'Istituto cassiere comunica all'Università il diniego all'operazione. Le variazioni agli ordinativi informatici con riferimento al codice SIOPE e al codice CUP possono essere effettuate anche se gli stessi siano già stati eseguiti.

RISPOSTA 1: I flussi informatici firmati potranno essere eseguiti fino alle 18:15, come da operatività di codesto Istituto cassiere.

QUESITO 2:

Art. 6 - Modalità di collegamento ...L'Istituto cassiere dovrà, inoltre, organizzare un servizio di trasmissione dati e di rendicontazione delle operazioni compiute nell'ambito del servizio di cassa, in modo tale che l'Ateneo possa essere costantemente informato delle operazioni compiute e di quelle in corso. I servizi di trasmissione dati che dovranno essere garantiti riguardano i seguenti flussi informativi: (omesso) distinta di dettaglio dei mandati di pagamento estinti muniti delle



regolari quietanze e degli ordini di riscossione (reversali) corredati, ove richiesto, dalle bollette di introito relative alle operazioni eseguite nel periodo a cui la situazione si riferisce;

2) Si chiede, dato che il concetto di distinta è stato superato con l'introduzione dell'ordinativo informatico e viste le varie metodologie di informazione e trasmissione dati tra Ateneo e Tesoriere e viceversa, se tale distinta possa venire intesa come tabulato ovvero come quietanziario per i mandati e bollettario per le reversali.

RISPOSTA 2: Per distinta deve intendersi tabulato dettagliato degli ordinativi eseguiti e quietanzati.

QUESITO 3:

Art. 6 - Modalità di collegamento - ...trasmissione esiti F23, F24 e F24 Enti Pubblici e bollettini pagoPa

3) Si chiede, di considerare non esitabili detti pagamenti e che venga accettata (in luogo dell'esito) la certificazione pagamento per F23/F24 oltre ai bollettini PAGOPA. Per gli F24EP le due opzioni sopra descritte non vengano considerate.

RISPOSTA 3: Per esito dei pagamenti di modelli F23/F24, e bollettini PAGOPA e MAV si intende la trasmissione dei rispettivi modelli quietanzati, da inviare all'ente lo stesso giorno della data di pagamento.

QUESITO 4:

Art. 6 - Modalità di collegamento - I servizi on line devono essere compatibili con le principali procedure applicative e con i browser. Deve essere garantita la possibilità di creare per i predetti servizi "n" utenti, ognuno con un'abilitazione personalizzata, anche solo per sottoconti. A tal fine dovrà essere data la possibilità di personalizzare policy autorizzative, con livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio definibili in relazione alle diverse funzionalità.

4)) Si chiede se tale operatività on line legata ai sottoconti si debba considerare vincolante in quanto la scrivente permette tale operatività in presenza di rapporti ordinari, per conti e sottoconti di



tesoreria la delega ad operare sugli stessi permette la visibilità completa sul conto principale e su tutti i rapporti collegati.

RISPOSTA 4: E' preferibile che i servizi siano personalizzabili per sottoconti, resta vincolante la possibilità di definire diversi livelli di autorizzazione.

QUESITO 5 :

Art. 6 - Modalità di collegamento - ...Al termine di ogni mese il Cassiere dovrà effettuare il controllo di concordanza tra la giacenza di cassa e i dati SIOPE trasmessi a Banca d'Italia

5) Si chiede di confermare che tale attività, in base alla normativa vigente, sia da attribuire a carico dell'Ente e non del Tesoriere.

RISPOSTA 5: L'attività si riferisce alla quadratura della giacenza di cassa presso il tesoriere con il saldo del conto in Banca d'Italia, pertanto dovrà essere eseguita dall'Istituto cassiere.

QUESITO 6 :

Art. 6 - Modalità di collegamento - ...L'Istituto cassiere dovrà mettere a disposizione dell'Università un servizio di Home Banking per accedere a tutte le informazioni sulla situazione di cassa nonché ai dati sulle riscossioni e sui pagamenti effettuati: omesso - interrogazione ed esportazione massiva delle quietanze degli ordinativi di incasso e pagamento attraverso ricerca per numero, intervalli di numeri, classificazione;

6) Si chiede se quest'ultima interrogazione ovvero esportazione massiva possa essere fornita tramite un tabulato e su richiesta dell'Ateneo.

RISPOSTA 6: Il cassiere dovrà consentire sia l'interrogazione che l'esportazione massiva delle singole quietanze tramite flusso informatico da richiedere tramite Home-Banking.

La procedura di esportazione massiva dovrà consentire di richiamare le quietanze di "n" mandati e fornire "n" quietanze singole, necessarie ai fini delle rendicontazioni dei progetti.



QUESITO 7:

Art. 10 - Intermediazione Tecnologica per l'adesione al sistema pagoPA omesso d)avviso che dovrà consentire la produzione di avvisi di pagamento AGID compliant ai quali possono essere abbinate delle lettere informative che possono assumere la natura di fattura, bolletta, notula ecc. ed il cui layout e contenuto informativo potranno essere personalizzabili a livello di ciascun servizio di incasso. La funzionalità dovrà consentire inoltre di scegliere la modalità di postalizzazione che può essere diversa a seconda della tipologia degli avvisi: ad esempio anche raccomandata;

7) Si chiede se la modalità di postalizzazione degli avvisi possa avvenire in soli due modi: tramite mail ovvero tramite posta ordinaria, non considerando l'esempio fatto nell'articolo del capitolato sopra citato.

RISPOSTA 7: La postalizzazione potrà avvenire tramite e-mail, o posta ordinaria

QUESITO 8:

Art. 11 - Pagamenti ...Restano esclusi i pagamenti relativi ai flussi stipendiali (personale, specializzandi, assegnisti, dottorandi. Borsisti, studenti, ritenute extraerariali) e a tutte le partite di giro.

8) Si chiede conferma che le esenzioni che l'Ateneo ritiene di operare sia lo stesso ad applicarle in sede di emissione del mandato informatico come da operatività prevista nei tracciati Agid

RISPOSTA 8: Si precisa che gli emolumenti stipendiali vengono trasmessi tramite appositi flussi di addebito, per i quali successivamente vengono emessi i mandati a copertura. Tali mandati risultano trasmessi in esenzione commissioni. Lo stesso per tutti i mandati relativi alle partite di giro.

QUESITO 9:

Art. 13 - Pagamento degli stipendi ...L'Istituto cassiere si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti indicati, con valuta beneficiario dello stesso giorno di pagamento.



9) Si chiede conferma del fatto che, stante le attuali norme, si considerino con valuta compensata solo i bonifici effettuati verso i dipendenti con rapporto presso il Tesoriere per i restanti si seguiranno le norme relative ai bonifici SEPA.

RISPOSTA 9: Si precisa che i flussi degli emolumenti stipendiali vengono trasmessi in anticipo rispetto alla data di valuta stabilita di volta in volta per i beneficiari che dovrà essere per tutti lo stesso giorno.

QUESITO 10:

Art. 19 - Pagamento commissioni bancarie ...Eventuali somme dovute per spese o commissioni bancarie, come indicato nell'offerta, verranno pagate dall'Ateneo al termine di ogni trimestre solare.

10) Si chiede se può essere accettata l'attuale modalità di invio note spese e bolli con cadenza mensile in luogo di quella citata al presente articolo

RISPOSTA 10: Si conferma il pagamento trimestrale.

Il R.U.P.
N. Mammano