

**Cineca Consorzio Interuniversitario**

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it

*Altre sedi operative:*Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39 02.269951Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma
Tel. +39 06.444861Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Tel. +39 081.5593711

G00081	SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI		
Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016		Criterio di offerta economicamente più vantaggiosa aggiudicazione: (art. 95 d.lgs. 50/2016)	
RUP: Dott. Maurizio Tani		CIG: 8430914254	-
CHIARIMENTI			
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il:			16/10/2020

Q1	Art. 4 ultimo capoverso – In riferimento alla firma digitale si chiede quanti siano i firmatari dei documenti contabili e si chiede se in alternativa a quanto previsto per la fornitura da parte del tesoriere dei certificati digitali sia possibile il rimborso del costo dell'acquisto sostenuto da parte del Cineca presso un Ente Certificatore.
R1	<u>I firmatari sono due. I certificati di firma digitale sono già in nostro possesso.</u>

Q2	Art. 5 - Si chiede se in merito alla consultazione del sistema di conservazione oltre il periodo di durata del contratto sia possibile fornire un supporto digitale consultabile.
R2	Si evidenzia che interesse della Stazione Appaltante è che si possano consultare e stampare tutti i mandati e le reversali anche a seguito di chiusura di contratto.

Q3	In riferimento alla marcatura temporale del documento in fase di ricezione riteniamo che la marcatura sia riferita all'archiviazione in sede di conservazione. E' corretto?
R3	Si conferma quanto richiesto specificando che nel processo di conservazione degli ordinativi è prevista la marcatura temporale.

Q4	Art. 8 ultimo capoverso – Si ritiene che con l'OIL, l'esenzione da applicare sui mandati riconducibili allo stesso beneficiario (oltre il primo mandato gravato da commissioni) debba essere applicata dall'ente allo scopo di gestire correttamente nella causale il CIG e il CUP ai fini della tracciabilità
R4	Sui mandati ove c'è l'obbligo il tracciato trasmette il CIG e o il CUP. Si rimanda a contenuti del capitolato. <u>Ad integrazione di quanto già evidenziato, si segnala che l'articolo 8 ultimo capoverso è un refuso ormai non più valido.</u>

Q5	Art. 9 Si chiede se, ove si parla di invio stipendi "mediante collegamento telematico", si faccia riferimento all'utilizzo di un flusso standard xml.
R5	Il file stipendi reca tracciato xml.

Q6	Art. 10 - In riferimento al primo capoverso si chiede se i tracciati cui si fa riferimento siano di tipo standard xml.
R6	Seguono le regole tecniche definite dalla circolare ABI 36 (formato 'OIL XML ABI)
Q7	Con riferimento all'eventuale consegna di copia cartacea del giornale di cassa bollato, riteniamo si tratti di una citazione obsoleta rispetto all'attuale operatività digitale. Chiediamo conferma.
R7	Si conferma quanto richiesto.
Q8	Chiediamo se vengono concretamente custodite cauzioni di terzi, di quale tipologia e quali siano i volumi.
R8	<u>Tale servizio non è più in uso</u>
Q9	Art. 13 – Si chiarisce che i rapporti con le società emittenti le carte e gli invii degli estratti conto saranno gestiti direttamente dalle medesime. Si chiede inoltre il numero delle carte attualmente attive e l'utilizzo medio annuo.
R9	Il numero di carte di credito è 4 e l'utilizzo medio annuo in riferito al 2019 è stato di circa € 470.000.
Q10	Ai fini della conservazione da parte del tesoriere si fa presente che in alcune soluzioni operative è necessario che la firma degli OIL sia apposta su un home banking fornito dalla banca. A questo proposito si chiede se siete in grado di inviare un flusso non firmato ai fini di adottare tale soluzione?
R10	<u>Allo stato attuale per la conservazione viene utilizzato un soggetto in funzione di tramite. La conservazione da parte del tesoriere diventa obbligatoria se si dovesse optare per una soluzione diversa con firma presso l'Istituto Cassiere.</u>

Q11/ R11	<ul style="list-style-type: none"> • Q: Numero bonifici disposti area SEPA e bonifici esteri extra UE- • R: Variano di anno in anno; con riferimento al 2019 i mandati sepa sono stati circa 2500 ed extra sepa circa 30. • Q: Eventuale utilizzo medio dell'anticipazione nel triennio precedente: • R: nessun utilizzo • Q: Eventuale presenza di somme in giacenza fuori T.U. • R: non risulta • Q: Numero di SDD passivi (es. utenze con addebito in conto): • R: r.i.d. in conto n. 7 fornitori • Q: Presenza di Titoli e valori di proprietà ed importo: • R: BTP valore € 113.000 • Q: Numero degli eventuali conti correnti ordinari accesi, oltre quello economale come previsti dalle norme CINECA: • R: unico conto tesoreria • Q: Numero MAV emessi o eventuale utilizzo del PagoPA: • R: n. mav e bollettini n.35 annui circa • Q: Denominazione vs/ Intermediario Tecnologico PagoPA: • R: CINECA non usufruisce di PagoPA.
Q12	Con riferimento all'art.7 dello schema di convenzione si segnala che la capitalizzazione degli interessi, come previsto dall'art. 120 TUB, sia attivi che passivi, viene liquidata al 31 dicembre di ciascun anno e non più trimestralmente.
R12	Si conferma quanto richiesto.
Q13	All'art. 12 si consiglia di apportare la seguente modifica: " <i>Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Appaltante all'Esecutore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: - qualora l'Esecutore non assicuri qualsiasi attività connessa agli obblighi derivanti dal presente documento</i> " (si consiglia di aggiungere "per cause ad esso direttamente imputabili").
R13	Eventuali opportune modifiche saranno apportate in sede di definizione del contratto con l'aggiudicatario.
Q14	All'art. 18 ai punti V e VI l'Appaltante figura sia come Titolare che come Responsabile del trattamento dei dati. Non essendo possibile la coincidenza di entrambi i ruoli in capo al medesimo soggetto, a nostro giudizio occorre indicare la Cassa come Responsabile.
R14	Eventuali opportune modifiche saranno apportate in sede di definizione del contratto con l'aggiudicatario.