



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENE0

FAQ – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA DURATA DI ANNI TRE PIU’ EVENTUALE RINNOVO BIENNALE.

Q. 1

CAPITOLATO DI GARA - Art 1 - Pagamenti e Riscossioni:

si chiede di quantificare e di indicare la natura delle varie tipologie di pagamenti/riscossioni (anche a riguardo dei pagamenti a favore dei dipendenti), da effettuarsi presso gli sportelli del Cassiere.

R.

Relativamente alle riscossioni presso gli sportelli del Cassiere si segnala che questi possono ammontare a circa n. 100 operazioni annuali, che riguardano principalmente l’attività economica. Il versamento è effettuato da personale universitario autorizzato alla gestione del Fondo economico.

Per quanto attiene ai pagamenti presso gli sportelli del Cassiere, questi possono essere quantificati in circa 2.000 operazioni annuali.

Q. 2

CAPITOLATO DI GARA - Art. 8 - Modalità di collegamento:

e’ previsto l’Ordinativo Informatico ma vi chiediamo di confermare se il suo utilizzo riguarda l’invio di Mandati, Reversali e Stipendi (o solo alcune di tali operazioni) e se viene utilizzata la firma digitale. In particolare per gli stipendi, laddove i flussi non vengano inviati telematicamente al Cassiere, chiarire con quale modalità vengono trasmessi.

R.

L’utilizzo dell’Ordinativo Informatico riguarda tutte le operazioni indicate nella richiesta di chiarimenti. Verrà utilizzata la firma digitale.

Q. 3

CAPITOLATO DI GARA - Art. 12 - Riscossione tasse studenti:

chiarire se i pagamenti delle tasse/contributi debba essere effettuato dagli studenti unicamente con strumenti telematici (PagoPA/CBIL/POS Virtuali) e possibilmente quantificare la diversa tipologia utilizzata dagli studenti.

R.

In merito all’art. 12, gli studenti ricorrono, come da norma, al sistema PagoPA.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

Q. 4

CAPITOLATO DI GARA - Art 15 - Stipendi:

i pagamenti indicati a favore del Personale (infra-mensili, a dipendenti o assimilati, spettanze diverse) sono effettuati con bonifici bancari o possono essere riscossi allo sportello del Cassiere ?. in tal caso si chiede di quantificare

R.

Non risultano ad oggi pagamenti effettuati con modalità allo sportello. Gli stessi vengono, pertanto, effettuati a mezzo bonifico bancario. Non può escludersi a priori l'eventuale (e residuale) caso di riscossione allo sportello cassiere.

Q. 5

CAPITOLATO DI GARA - Art 18 - Contabilizzazione automatica:

si chiede di chiarire le attività a carico del Cassiere relativamente alla "contabilizzazione automatica dell'incasso e del pagamento nella Banca dati dell'Università)

R.

Per quanto attiene alla contabilizzazione automatica, si specifica che l'amministrazione provvede all'importazione dei flussi informatici di ritorno dall'Istituto Cassiere, relativamente ai documenti pagati e/o incassati al fine del riscontro contabile su procedura informatica di Ateneo (U-Gov). Per ciascun pagamento incassato è necessario risalire alla causale del pagamento stesso ed è assolutamente rilevante, a titolo esemplificativo, non ricevere la causale troncata.

Q. 6

CAPITOLATO DI GARA - Art 24 - Carte:

quantificare il numero delle carte di credito aziendali, bancomat e carte prepagate destinate ai soggetti individuati dall'Ateneo

R.

Attualmente le carte di credito che operano su c/c intestato all'Università degli Studi sono le seguenti:

- Carta di credito intestata al Rettore;
- Carta di credito intestata al Pro-Rettore;
- Carta di credito intestata al Direttore Generale.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione universitaria sta valutando la possibilità di assegnare ad ogni Centro di gestione (attualmente n. 30) una Carta prepagata per la gestione del Fondo economale.

Potenzialmente i soggetti titolari possono essere i dipendenti 3.500 e gli studenti 42.000.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

Q. 7

CAPITOLATO DI GARA - Art 33 - Filiali:

ad esclusione dello sportello dedicato che il Cassiere deve rendere operativo all'interno della cittadella universitaria (Parco d'Orleans), si chiede di sapere se gli altri sportelli previsti dal bando (quello nelle vicinanze della Sede del Rettorato e quelli di Agrigento, Caltanissetta e Trapani) debbano essere totalmente dedicati all'Ateneo o se possono essere prese in considerazione le Filiali del Cassiere già operative. Per tali Filiali vi chiediamo di riscontrare la natura e la quantità delle operazioni.

R.

Nessuno degli sportelli richiesti (compreso quello all'interno della cittadella universitaria) deve essere totalmente dedicato all'Ateneo. E' necessario soltanto che gli stessi vengano messi a disposizione dell'Ateneo, consentendo lo svolgimento delle operazioni richieste in via preferenziale rispetto alla ordinaria clientela.

Se è già operativa ed esistente una filiale dell'Istituto cassiere nelle immediate vicinanze delle Sedi del Rettorato e della Direzione Generale, entrambe ubicate a Palermo in Piazza Marina 61, è pienamente soddisfatto quanto richiesto dall'articolo 33 del capitolato di gara.

Quanto sopra anche con riferimento alle sedi dei comuni di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (poli didattici dell'Università degli studi di Palermo).

Q. 8

DISCIPLINARE DI GARA - Art 14.1

il sottoscrittore dei documenti di gara deve essere in possesso di una procura personale rilasciata Legale Rappresentante o potrà anche essere un soggetto titolare di procura generale rilasciata dall'Azienda ?

R.

E' necessario che il procuratore abbia i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura di gara in parola. In caso di procuratore, pertanto, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

In ogni caso, entrambi i procuratori individuati nel quesito potranno produrre offerta in nome e per conto dell'istituto cassiere rappresentato.