

Chiarimenti e informazioni

Attuale istituto cassiere

Banco Popolare - già Cassa Risparmio
Lucca, Pisa e Livorno

Software house / procedura in essere per firma digitale

Ra Computer / EnteWebSign

Dati Ente (al 31/12/2011)

Studenti al 31/12/2011	52.635
personale docente al 31/12/2011	1.597
personale tecnico/amministrativo al 31/12/2011	1.492
conti correnti postali intestati a Università al 31/12/2011	3
numero POS fisici presenti presso Università al 31/12/2011	3
numero postazioni ATM presenti presso Università	1 Fac. Economia

Operatività Ente

Giacenza media annua in Banca Italia anno 2011	€ 56.142.244,46
giacenza media annua c\o tesoriere (a partire dal 16/04/2012 rientro in tesoreria)	€ 0,00
Ammontare massimo anticipazione concedibile e/o richiesta - come da avviso di rettifica al bando di gara	€ 10.000.000,00
ricorso medio annuo anno 2011 anticipazione	€ 0,00
indebitamento a medio/lungo termine (prestiti chirografari Cassa Depositi e Prestiti) attivati al 31/12/2011	€ 79.631.723,69
indebitamento a medio/lungo termine - prestiti chirografari erogati al 31/12/2011	€ 43.471.523,69
indebitamento a medio/lungo termine - prestiti chirografari ancora da erogare al 31/12/2011	€ 36.160.200,00
Titoli, obbligazioni ed altro posseduti al 31/12/2011	€ 0,00
incassi anno 2011	€ 627.516.141,13
numero reversali / n. quietanze anno 2011	22.473 / 47.764
pagamenti anno 2011	€ 505.474.396,27
numero mandati / n. quietanze anno 2011	63.937 / 132.076
numero pagamenti disposti con bonifico anno 2011	85.287
numero bonifici esteri area SEPA anno 2011	ca. 900
numero bonifici esteri area extra SEPA anno 2012	ca. 100
numero pagamenti disposti con bollettino CCP anno 2011	113
numero pagamenti disposti con bollettino CCP compilati dalla banca cassiere anno 2011	0
ammontare fideiussioni attivate presso cassiere al 31/12/2011 (scadenze differenziate in vari anni)	€ 570.934,00

- 1) Ammontare delle disponibilità liquide detenibili dall'Università presso l'Istituto Cassiere, che siano escluse dal regime della T.U.

Zero (è detenuto dal Cassiere un conto mutui per i prestiti attivati con la Cassa Depositi e Prestiti)

- 2) **Copia** dell'ultimo Bilancio approvato con Relazione dell'Organo Amministrativo e Relazione dei Revisori, e copia dell'ultimo Bilancio Preventivo (ovvero indicazione del percorso da seguire sul sito dell'Università per reperire tale documentazione qualora fosse stata pubblicata)

per consultare il Bilancio preventivo andare al link <http://www.unipi.it/ateneo/governo/amm/finanza/index.htm>; è possibile visionare il conto consuntivo anno 2011 visionarlo o ottenerne copia presso l'Ufficio Finanza e Contabilità dell'Università di Pisa

- 3) Art. 3.3 convenzione -“ deve essere previsto, inoltre, un sistema di “alert” per ogni singola scrittura che evidenzi il raggiungimento massimo del budget disponibile”; si domanda se tale “alert” risulta essere già operativo e si richiede una descrizione della tipologie di scritture alle quali risulta essere applicato, oltre alle modalità con le quali viene indicata l'entità del budget assegnato.

L'alert al momento non è operativo; dovrà essere applicato a livello di scritture di pagamenti/incassi; l'entità del budget assegnato verrà indicata mediante comunicazione scritta

- 4) Art. 6.1 convenzione - si richiede una descrizione delle attuali modalità d'incasso e dei sistemi informatici attualmente utilizzati dall'Università per la Gestione delle tasse studentesche .

Gli studenti dell'Università di Pisa possono pagare le tasse universitarie con le seguenti modalità: di norma presso qualsiasi sportello del sistema bancario nazionale, utilizzando il documento di pagamento MAV, SUPERMAV e MAV on-line disponibile sul sito dell'Università; solo in alcuni casi attraverso bollettino postale con versamento sui conti correnti postali n. 150565 e n. 4564 intestati all'Università di Pisa; eccezionalmente attraverso bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente bancario (modalità non usuale - es. pagamenti dall'estero)

A seconda della tipologia di versamento utilizzata, le modalità di incasso si differenziano.

Pagamento con MAV e SUPERMAV

La banca crea giornalmente un provvisorio di entrata e un file che viene trasmesso all'Università. Il file viene elaborato da un applicativo in gestione al Servizio Sistemi Informatici (TETI) sviluppato da Synthema che, data una causale di pagamento ESSE3, determina la causale contabile associata al versamento di ogni studente.

Le informazioni contenute in questi file sono utilizzate dall'Ufficio Finanza e Contabilità per la gestione in contabilità dell'incasso e dalle Segreterie studenti per aggiornare le carriere degli studenti sul programma ESSE3.

Pagamento con bollettino postale

Poste Italiane giornalmente invia all'Ufficio Finanza e Contabilità la lista dei bollettini postali accreditati sui conti correnti dell'Università provenienti dai vari CUAS (Uffici postali regionali) nonché le copie dei medesimi.

La ricezione delle liste e dei relativi bollettini non avviene in tempo reale ma con differimento di almeno 15-20 giorni.

Le risorse presenti sui singoli conti correnti postali devono essere riversate al Cassiere (disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 20131 del 24 marzo u.s.) con cadenza almeno quindicinale.

Tale operazione viene effettuata con due diverse modalità:

- Per il ccp 150565 attraverso girofondo on-line sul sito Poste Italiane che viene inoltrato al Cassiere per il completamento dell'operazione;
 - Per il ccp 4564 attraverso emissione di assegno postale inviato manualmente al Cassiere.
- La banca cassiere emette i provvisori di entrata a fronte dei quali vengono originate manualmente le reversali di incasso.
- Si fa presente che il pagamento tramite bollettino postale è una modalità sempre meno utilizzata.

Pagamento attraverso bonifico bancario o versamento diretto sul conto corrente bancario

- 5) Art. 7.4 della convenzione – La Banca Cassiere “dovrà compilare, gratuitamente, i bollettini di conto corrente postale per i pagamenti effettuati con tale mezzo.” – Si chiede di specificare quale tipologia di pagamenti rientri in tale casistica e quanti pagamenti del genere siano stati disposti nel corso dell'anno 2011

Nell'arco del 2011 non è stato consegnato alla banca cassiere alcun bollettino da compilare; i bollettini sono stati precompilati dall'Università e consegnati al Cassiere ; si tratta di n. 113 bollettini riferiti, principalmente, al pagamento di pubblicazioni su gazzetta ufficiale, a servizi ispettivi vigili del fuoco e ad imposte locali.

- 6) **Articolo 6 allegato 1 alla convenzione** - Accollo spese vive accessorie Si chiede di specificare cosa s'intenda per “...nonché alle commissioni o spese d'incasso sui pagamenti effettuati dagli utenti e fornitori dei servizi dell'Università, senza rivalsa nei confronti dell'Università, con esclusione dell'imposta di bollo.”

Per commissioni o spese di incasso si intende qualsiasi somma che , eventualmente, il Cassiere intende far pagare a chiunque effettua dei versamenti a favore dell'Università di Pisa. Per queste eventuali spese il Cassiere non si può rivalere sull'Università. E' esclusa l'imposta di bollo.

- 7) **Articolo 10 allegato 1 alla convenzione** - Servizi per gli studenti. Si chiede di specificare quante Carte multi servizi aventi le specifiche caratteristiche indicate nel corpo dell'art 10 dal punto A al punto B, siano state emesse nel corso dell'anno 2011 e quale si prevede che possa essere la richiesta media annua di nuove emissioni.

Le carte emesse annualmente sono quelle relative alle matricole (la cifra indicativamente, oscilla tra 7.500 e 8.500); nell'anno 2011 sono state emesse circa 8.200 nuove carte.

- 8) **Art. 3 allegato 1 alla convenzione** - Mutui a tasso fisso. Vista la tipologia di finanziamenti a 20 anni, si chiede conferma che il parametro di riferimento sul quale applicare lo spread da indicare nell'Offerta debba essere l'EURIBOR a 6 mesi e non l'IRS di periodo.

Questo punto è oggetto di rettifica del Bando di gara

- 9) **Articolo 9 allegato 1 alla convenzione** - Riscossione Tasse Universitarie Punto A – Viene indicata una produzione e spedizione di ...”circa 200.000 MAV per ciascun anno solare da effettuare in due spedizioni distinte di circa 50.000 buste per spedizione”. Si chiede se in ogni singola busta da confezionare, è previsto anche l'invio da parte del Cassiere per conto dell'Università di una comunicazione agli Studenti redatta su uno o più fogli formato A4. In caso affermativo si chiede di indicare il numero di fogli necessari per l'invio di tali eventuali comunicazioni.

In ogni singola busta da confezionare è previsto l'invio da parte del Cassiere per conto dell'Università di una comunicazione agli studenti; questa comunicazione consiste in un 1 foglio di carta A4. Il numero dei fogli complessivi da spedire è di 100.000 (50.000x2 spedizioni)

- 10) i mutui di cui all'art.3 dell'Allegato 1 alla Convenzione, sono regolati al tasso fisso e quindi lo spread da offrire va ad aggiungersi all'I.R.S. o sono regolati al tasso variabile e quindi lo spread da offrire va ad aggiungersi all'Euribor 6 mesi (365)

Questo punto è oggetto di rettifica del Bando di gara

- 11) nell'art.7 dell'Allegato 1 alla Convenzione viene chiesta la disponibilità a installare gratuitamente postazioni POS fisici presso le Strutture Universitarie o presso l'Amministrazione Centrale senza però indicarne la quantità;

La quantità di POS che potranno essere attivati dipende dalle necessità dell'Università, al momento i POS fisici da installare non sono quantificabili

- 12) si chiede se la postazione ATM tipo bancomat che un Istituto di credito ha in concessione esclusiva, fino al 15 ottobre 2015, presso la Facoltà di Economia, verrà conteggiata nell'offerta nell'ipotesi di partecipazione dello stesso alla gara;

La postazione ATM tipo Bancomat già presente non verrà conteggiata ai fini della gara per l'Istituto di Credito che ne ha attualmente la concessione

- 13) si chiede se la cauzione di cui all'art.11 del Disciplinare di gara può essere prestata, mediante fidejussione, da una Banca del Gruppo offerente, partecipata al 77,544% ma con responsabilità patrimoniale disgiunta;

Una banca partecipata dal gruppo offerente, con responsabilità patrimoniale disgiunta, può prestare la fideiussione prevista dall'art.11 del disciplinare di gara per la cassa.

- 14) Si chiede l'indicazione dell'importo massimo relativo all'eventuale utilizzo di anticipazione ordinaria di cassa, per il quale deve essere dichiarato il tasso di interesse passivo di cui all'art.2 dell'Allegato 1 alla Convenzione.

E' oggetto di rettifica del Bando di gara

- 15) **Il referente con il quale si possono concordare eventuali sopralluoghi, non obbligatori, per l'eventuale installazione di bancomat è la geometra Serena Benedetti (tel. 050 2212204 – mail s.benedetti@adm.unipi.it)**

Pisa, 18.6.2012

Il Dirigente dell' Area Finanza e Fiscale

Dott.ssa Aurelia De Simone