



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Risposte richieste di chiarimento

QUESITO 1

Numero dei centri di costo complessivamente rientranti nel servizio cassa posto a gara e se per l'espletamento del medesimo debbano essere gestiti tanti codici enti separati quanti sono i centri di costo, oppure un unico codice ente

RISPOSTA

Se per Centri di costo si intendono le unità organizzative con autonomia gestionale ai fini della emissione degli ordinativi di incasso e pagamento, definiti Centri di spesa nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi della Tuscia, si precisa che attualmente sono presenti n.10 Centri di spesa di cui:

- n. 3 Divisioni per l'Amministrazione Centrale
- n. 6 Dipartimenti
- n. 1 Centro integrato di Ateneo

Non è chiaro cosa si intenda per "codice ente", ma si precisa che ciascun Centro di spesa deve essere intestatario di un sottoconto dedicato, con specifici poteri di firma, il quale accoglierà i flussi di entrata e uscita del singolo Centro.

La stessa tipologia di gestione dovrà essere assicurata nei confronti di eventuali ulteriori Centri di spesa che dovessero essere istituiti presso l'Ateneo.

QUESITO 2

Numero di mandati e reversali annui emessi da tutti i centri di costo ed il rispettivo importo complessivo.

RISPOSTA

Nella seguente tabella si riepilogano i dati relativi all'ultimo triennio:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Numero Mandati | 14895 | 17646 | 19133 |
| Ammontare complessivo Mandati | 78.744.462,48 | 89.581.799,66 | 102.076.694,25 |
| Numero Reversali | 12931 | 14996 | 15529 |
| Ammontare complessivo Reversali | 87.901.478,00 | 96.801.701,83 | 107.687.014,86 |

QUESITO 3

Se il servizio di cassa preveda anche l'impegno alla concessione di anticipazione e, in caso positivo, quale sia il massimale e quali siano stati gli utilizzi medi nel corso dell'ultimo triennio

RISPOSTA

Il servizio di cassa prevede anche la possibilità di concessione di anticipazioni, ma si precisa che fino ad ora l'Ateneo non ne ha mai fatto ricorso.

QUESITO 4

Se l'Ateneo necessita di dotazione POS, in quale numero e quale sia l'importo medio annuo del transato, suddiviso per carte di debito (Bancomat) e di credito

RISPOSTA

Attualmente non sono in uso presso l'Ateneo apparecchi POS, pertanto non sono presenti informazioni da fornire in merito al "transato". Il servizio deve in ogni caso prevedere la messa a disposizione in caso di richiesta da parte dell'Ateneo.

QUESITO 5

Numero dei dipendenti e numero degli studenti iscritti

RISPOSTA

Alla data del 31/05/2024, il numero degli studenti iscritti per l'a.a. 2023/2024 risulta pari a 8687, inclusi corsi *post lauream*, mentre il numero dei dipendenti risulta pari a 688 unità, incluso il personale a tempo determinato.

QUESITO 6

Si chiede di confermare la validità della sottoscrizione da parte di soggetto facoltizzato e che, in luogo della procura, sia ritenuto idoneo a legittimare il potere di sottoscrizione un estratto di verbale di Consiglio di Amministrazione della scrivente, firmato digitalmente, in ordine all'attribuzione dei poteri di firma per la partecipazione a gare per l'acquisizione di servizi di tesoreria e/o cassa

RISPOSTA

Si conferma la validità della sottoscrizione come da voi descritta

QUESITO 7

Si chiede di precisare quale sia il massimale dell'eventuale anticipazione di cassa correlata con l'espletamento del servizio, in quanto la stessa dovrà essere oggetto di valutazione da parte delle competenti strutture della Banca a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte di codesto spettabile Ateneo

RISPOSTA

Si fa presente che non è possibile determinare a priori il massimale dell'eventuale anticipazione di cassa correlata con l'espletamento del servizio richiesto.

Si fa presente, in ogni caso, che in questa fase l'Ateneo si sta limitando a svolgere un'indagine di mercato per selezionare gli operatori economici interessati e idonei a partecipare alla successiva procedura di gara e che pertanto, al momento della pubblicazione della gara, sarà fornita la documentazione necessaria a consentire all'operatore economico interessato di valutare se presentare o meno l'offerta.

QUESITO 8

Si chiede se il pagamento dei bollettini relative alle tasse di iscrizione etc possa essere effettuato anche mediante utilizzo di POS interni all'Università mediante lettura del QR CODE

RISPOSTA

Al momento non è previsto il pagamento dei bollettini, relativi a tasse di iscrizione, mediante utilizzo di POS interni, in quanto l'unica modalità di pagamento prevista è attraverso il canale PagoPa

QUESITO 9

Si chiede quanti siano attualmente i POS in uso

RISPOSTA

Al momento non sono presenti POS in uso, ma è in corso una richiesta di dotazione di apparecchiatura POS da parte di un Centro di spesa

QUESITO 10

Si chiede chi sia il "Facilitatore Tecnologico" che funge da interfaccia con PAGOPA

RISPOSTA

Se per "facilitatore tecnologico" si intende la figura del "Partner Tecnologico" PagoPa, al momento sono presenti due soggetti, l'Istituto Intesa Sanpaolo spa per la gestione degli incassi diversi dalla contribuzione studentesca e la società Be Smart srl per gli incassi relativi alla contribuzione studentesca