

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di cassa dell'Università di Teramo codice
CIG: 55974509DB

Informazioni complementari ai sensi dell'articolo 8 del disciplinare di gara

1. **Ordinativo informatico**: L'Università di Teramo non è ad oggi in ordinativo informatico;
2. **Collegamenti in rete**: in Amministrazione centrale è presente una connessione Internet SDH 30Mbps(in fase di ampliamento) Per le sedi decentrate SHDSL 4Mbps a SDH 30Mbps. E' presente inoltre una soluzione di firewall e antivirus centralizzato;
3. **Flusso elettronico**: viene prodotto un flusso elettronico dei Mandati/Reversali e degli stipendi;
4. **Sistema di contabilità**: La progettazione del sistema di contabilità è stata a cura dell'Ateneo e la ditta che è stata incaricata dello sviluppo della soluzione applicativa è la TINN srl; il software degli stipendi è del Consorzio Cineca; n° di provvisori di entrata esercizio finanziario 2013 781;
5. **Gestione tesoreria**: Tipo di gestione: cassa, tipo di tesoreria: unica pura;
6. **Articolo 13 capitolato, numero Pos da installare**: 2
7. **Articolo 20 capitolato**: L'Istituto Cassiere non è obbligato a concedere mutui all'Università;
8. **Articolo 23 capitolato**: L'Università non ha mai utilizzato anticipazioni di cassa; ad oggi, non risulta una normativa specifica per l'Università che disciplini e quantifichi l'ammontare massimo concedibile dell'anticipazione; si conferma che, fermo restando il rispetto dell'articolo in oggetto e l'applicazione delle condizioni economiche oggetto di offerta di gara, l'anticipazione, se richiesta, sarà concessa dal Cassiere in base alle valutazioni creditizie che saranno fatte sulla scorta della documentazione prodotta dall'Ente;
9. **Articolo 27 capitolato, secondo capoverso** " *L'Istituto Cassiere metterà a disposizione una polizza assicurativa con massimale adeguato stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a copertura della responsabilità civile per danni causati all'Università, a terzi nell'esercizio del servizio e agli utenti dei punti operativi e/o sportelli Bancomat*": trattasi di una polizza Responsabilità Civile a copertura di danni causati a terzi;
10. **Articolo 9 disciplinare**: si precisa che il parametro previsto all'articolo 9,punto 5 sub2.a) e sub 2.b) fissato in " Euribor tre mesi, media mese precedente" è base 365;
11. **Allegato 2 modello offerta economica**: si conferma che trattasi di refuso di stampa l'omissione della possibilità di offrire un tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze di cassa riferito al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente, *diminuito* dello spread offerto e un tasso di interesse debitore applicato sulle anticipazioni di cassa senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto riferito al tasso Euribor 3 mesi, media mese precedente, *diminuito* dello spread offerto;

12. **Commissioni Pos:** l'importo transato Pagobancomat e Carte di Credito anno 2013 risulta dallo schema seguente:

INCASSI POS E CARTA DI CREDITO ANNO 2013			
	POS	CARTA DI CREDITO	TOTALE COMPLESSIVO
GENNAIO	€ 2.310,00	€ 835,00	€ 3.145,00
FEBBRAIO	€ 205,00	€ 1.041,00	€ 1.246,00
MARZO	€ 430,00	€ 703,50	€ 1.133,50
APRILE	€ 1.750,00	€ 860,00	€ 2.610,00
MAGGIO	€ 1.470,00	€ 504,00	€ 1.974,00
GIUGNO	€ 687,00	€ 330,00	€ 1.017,00
LUGLIO	€ 185,00	€ 141,00	€ 326,00
AGOSTO	€ -	€ 1.110,00	€ 1.110,00
SETTEMBRE	€ 656,00	€ 75,00	€ 731,00
OTTOBRE	€ 1.461,00	€ 2.675,00	€ 4.136,00
NOVEMBRE (fino al 11/11/13)	€ 80,00	€ 175,00	€ 255,00
TOTALI	€ 9.234,00	€ 8.449,50	€ 17.683,50

13. **Attuale Istituto Cassiere:** l'attuale Istituto Cassiere è la Banca dell'Adriatico;
14. **Documentazione contabile:** sono disponibili sul sito di Ateneo con il percorso Amministrazione trasparente/Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo i bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei Revisori e le relazioni tecniche.