



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Quesito n. 1

Al fine di valutare la partecipazione al bando di gara e formulare una proposta, abbiamo necessità di conoscere i seguenti dati che non abbiamo avuto modo di rilevare direttamente dal sito istituzionale dell'università:

- 1) elenco dettagliato dei residui attivi e passivi anni 2014 e 2015;
- 2) anticipazione di cassa accordata e utilizzo effettivo medio annuo nell'ultimo triennio;
- 3) pignoramenti pendenti, con indicazione di importo e data di notifica;
- 4) numero dipendenti: personale amministrativo e docenti;
- 5) numero di studenti iscritti a.a. 2015-2016;
- 6) numero bollettini MAV emessi nell'anno 2015;
- 7) numero mandati e reversali emessi anno 2015;
- 8) numero POS attivi;
- 9) numero transazioni con carte di credito e di debito effettuate tramite POS nell'anno 2015;
- 10) importo totale (pagobancomat e carte) transato POS anno 2015 e importo medio della singola transazione;
- 11) procedura informativa utilizzata per l'emissione degli ordinativi;
- 12) numero totale dei bonifici disposti nell'esercizio 2015 e indicazione del numero dei bonifici su cui è stata applicata la relativa commissione.

Risposta:

- 1) l'Università del Molise è in contabilità economico-patrimoniale. Il prospetto richiesto è sostituito dal partitario clienti e fornitori (All. A);
- 2) anticipazione di cassa accordata per € 2 ml annui e mai utilizzata;
- 3) nessun pignoramento pendente;
- 4) il personale docente in servizio ad oggi è composto da n. 271 unità, comprensive di professori associati, ordinari, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. Il personale tecnico amministrativo consta, invece, di n. 246 dipendenti a tempo indeterminato, n. 4 a tempo determinato e n. 2 CELL;
- 5) gli studenti iscritti all' a.a. 2015/2016 sono 7377, compresi dottorandi e studenti Erasmus;
- 6) nell'anno solare 2015 sono stati emessi n. 22.521 MAV;
- 7) nell'anno 2015 sono stati emessi n. 2233 reversali per € 65.465.732,00 e n. 4084 mandati per € 63.748.756,00, per un totale di n. 6317 tra reversali e mandati;
- 8) n. 1 POS attivo;
- 9) le transazioni POS per l'anno 2015 (da agosto - data installazione POS - a dicembre 2015) ammontano a n. 494, per un importo complessivo pari ad € 72.597,00;
- 10) importo medio mensile pari ad € 14.519,40 - importo medio transazione nel periodo pari ad € 146,96;



- 11) le procedure utilizzate per l'emissione degli ordinativi sono UGOV- CINECA;
- 12) il totale dei bonifici disposti dall'Ateneo nell'esercizio 2015 è pari a circa n. 7.200. Quelli ai quali è stata applicata la commissione prevista nella vigente convenzione di cassa è di n. 1047 bonifici.

Quesito n. 2

2.1) Al fine di poter esaminare il merito creditizio per l'anno 2016, si richiedono i seguenti documenti:

- Consuntivo con la relazione degli amministratori del 2015;
- Relazione dei Revisori del 2015;
- Bilancio Previsione del 2016.

2.2) Con riferimento al Bando di Gara, in particolare all'art 22 – Anticipazioni di Cassa

- si richiede di precisare l'importo da concedere come anticipazione,
- oppure in relazione al contributo annuale erogato dal MIUR la quota percentuale dell'eventuale anticipazione.

2.3) Con riferimento all'art 3, passaggio di consegna, si precisa che non può esistere compresenza dei Tesorieri; si precisa che il passaggio di consegna deve essere concordato tra il Tesoriere entrante e Tesoriere Uscente e l'ente prima della partenza del servizio.

Risposta

2.1) di seguito si producono i documenti richiesti:

- Bilancio di esercizio 2015 (All. B);
- Relazione del collegio dei revisori dei conti (All. C);
- Bilancio di previsione 2016 (All. D);
- Riclassificazione Bilancio di previsione 2016(All. E).

2.2) in riferimento alle anticipazioni di cassa si precisa che, diversamente da quanto stabilito per gli Enti locali, nel caso delle Università non esiste un metodo di calcolo normativo dell'importo massimo concedibile. Tuttavia, è prassi comune assumere quale parametro di riferimento l'assegnazione di FFO dell'anno precedente nell'importo massimo del 10%. Considerando che l'assegnazione di FFO per l'anno 2015 è pari ad euro 29.854.610 si ritiene congrua la richiesta annuale pari ad euro 2mln.

2.3) la compresenza di Tesorieri deve essere intesa come forma di collaborazione del Tesoriere uscente nei confronti del nuovo aggiudicatario. Resta ferma l'esclusività del rapporto dell'Università con il Tesoriere aggiudicatario.

Campobasso, 27.09.2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Milena Iapalucci