

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL POLITECNICO DI TORINO ISTRUTTORIA ART. 181, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E INDICAZIONI SUL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Introduzione

Il Politecnico di Torino intende indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa per il periodo che decorrerà da fine luglio 2021 al 31.12.2026. Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 e dell'art. 181, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del servizio e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle offerte. Esso contiene le informazioni già analiticamente riportate nel capitolato d'onori al quale si rimanda per esaustività e per completezza oltre che ad alcuni dati significativi e sintetici inerenti alla situazione finanziaria dell'Ateneo riferita agli ultimi due esercizi.

Caratteristiche della concessione

Come indicato nel "Capitolato d'onori per l'affidamento del Servizio di cassa e accessori periodo 23.07.2021 - 31.12.2026", gli elementi costituenti detta offerta, sia per gli aspetti tecnico-organizzativi, sia per quelli economici, risultano sinteticamente sotto indicati:

Esperienza documentata nella gestione di servizi di cassa/tesoreria in enti pubblici nazionali e università statali italiane

E' elemento dell'offerta l'esperienza maturata nella gestione di servizi di cassa/tesoreria in enti pubblici nazionali e università statali italiane.

Modalità tecnico organizzative di attivazione e gestione del servizio

E' elemento dell'offerta la descrizione in apposita e dettagliata relazione delle modalità organizzative di attivazione e gestione del servizio; costituisce elemento di valutazione la struttura organizzativa e le figure professionali coinvolte nell'espletamento del servizio, l'organizzazione delle filiali e il livello di competenza e conoscenza del Responsabile del Servizio.

Implementazione e innovazione dei servizi

E' elemento dell'offerta la descrizione in apposita relazione delle modalità tecniche, informatiche e di sicurezza con cui l'offerente si propone di adempiere ai commi 2, 4, 5, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 3 "Caratteristiche del Servizio"; all'art. 20 "Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Amministrazione"; all'art. 4 del capitolato "Modalità di svolgimento del Servizio", anche con riferimenti dell'allegato A1; delle proposte di ulteriori servizi e innovazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato.

Filiali, punti operativi, postazioni e Sportelli ATM

E' elemento dell'offerta la quantità dei punti operativi, quali le filiali/sportelli, e gli Sportelli ATM, dedicati anche al servizio di cassa nelle aree di insediamento del Politecnico di cui all'Allegato A2 e all'art. 6, commi 1 e 2 del capitolato. Verranno valutati esclusivamente i punti operativi aggiuntivi rispetto a quelli costituenti il numero minimo richiesto ai fini della partecipazione alla gara.

Anticipazioni di cassa

L'Istituto Cassiere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, concede anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi del valore della produzione, al netto degli oneri stipendiali, registrati nell'ultimo bilancio unico di esercizio approvato, comunque nel rispetto delle norme di legge.

Tali anticipazioni verranno regolate alle condizioni fissate in contratto.

Adempimenti Mutui

L'Istituto Cassiere si obbliga ad effettuare, alle prescritte scadenze, i versamenti di cui al contratto preliminare di affidamento e ai successivi atti di erogazione.

In particolare l'Istituto si impegna a garantire all'Ateneo di provvedere:

- ad accantonare le somme necessarie ad assicurare il regolare rimborso del finanziamento sia in c/capitale che in c/interessi, nelle misure che saranno comunicate a seguito del perfezionamento degli atti di erogazione e quietanza;
- a vincolare le somme di cui sopra con assoluto divieto di destinarle ad altro uso;
- a versare alla Banca Finanziatrice alle scadenze, e per gli importi che saranno individuati negli atti di erogazione e quietanza, con comminatoria delle indennità in caso di ritardato pagamento, i proventi a tal fine delegati.

Gestione e custodia dei titoli

Oltre alla custodia di titoli eventualmente già in possesso dell'Ateneo e nell'eventualità di future disposizioni di legge per gli enti attualmente assoggettati al sistema di tesoreria unica, l'Istituto Cassiere deve prevedere la facoltà di acquisire titoli di credito che saranno ricevuti e custoditi nelle proprie casse. I predetti titoli e valori mobiliari di terzi saranno restituiti a depositanti solo dietro autorizzazione scritta del Legale Rappresentante dell'Ateneo. In ogni caso il prelievo e, comunque, il movimento di titoli e valori di cui sopra dovrà essere autorizzato con apposita disposizione del Legale Rappresentante. L'istituto provvederà all'esazione delle cedole e dei dividendi accreditandone l'importo all'Amministrazione.

Rilascio fidejussioni

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rilasciare fidejussioni bancarie a titolo gratuito sino alla copertura di un importo pattuito in sede di convenzione a fronte di obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti di enti pubblici e/o privati nei limiti e per i casi previsti dalla normativa vigente.

Carte di credito

Il Politecnico provvede ai propri pagamenti anche mediante utilizzo di carte di credito cosiddette «aziendali». Le carte di credito possono essere attivate su richiesta dell'Amministrazione e gestite direttamente dall'Istituto che gestisce il Servizio di Cassa o presso altri gestori sempre per il tramite dello stesso Istituto di Credito.

Riscossione tasse contributi

L'Istituto Cassiere dovrà provvedere alla riscossione di tasse, contributi e more dovute dagli studenti secondo le procedure previste dall'Ateneo e adottando come strumento il "Nodo dei Pagamenti PagoPA".

Canone concessorio annuo per l'utilizzo dei locali "Sede Operativa Capofila"

Sarà oggetto di valutazione la % di rialzo maggiore offerta rispetto all'importo di base di gara pari a 20.000,00 Euro.

Commissioni a carico dell'Ateneo per bonifici su altri Istituti e Commissioni a carico dell'Amministrazione per bonifici esteri fuori area SEPA

Saranno oggetto di valutazione secondo i criteri riportati nel capitolato d'oneri

Servizi destinati agli studenti per limitare l'uso del contante

Relativamente alla "componente studentesca", inoltre, viene richiesta una proposta per la limitazione uso del contante.

Condizioni riservate ai dipendenti

Saranno oggetto di valutazione secondo i criteri riportati nel capitolato d'oneri.

Di seguito alcune informazioni utili e significative in merito alla situazione finanziaria del Politecnico di Torino dalle quali si evince chiaramente che, nonostante la pandemia e la crisi economica che ne è conseguita, l'Ateneo ha mantenuto il suo appeal soprattutto sul fronte della contribuzione studentesca, dell'attività commerciale con aziende del settore privato, della ricerca e degli investimenti sia edilizi che in attrezzature scientifiche.

In particolare (*dati espressi in milioni di euro*):

Giacenza iniziale 2019: 214,8

Giacenza finale 2019 e iniziale 2020: 198,3

Giacenza finale 2020: 202,6

Incassi lordi: 379,3 (2019) – 389,4 (2020)

Incassi netti: 286,8 (2019) – 297,6 (2020)

Pagamenti lordi: 395,8 (2019) – 385,1 (2020)

Pagamenti netti: 303,3 (2019) – 293,3 (2020)

Maggiori dettagli sugli incassi

FFO (Fondi di Finanziamento Ordinario dal MUR): 159,3 (2019) – 166,6 (2020)

Contributi per investimenti e ricerca: 45 (2019) – 46,3 (2020)

Entrate proprie 2019: 82,6 di cui 30,8 per attività commerciale e 36,1 per contribuzione studentesca

Entrate proprie 2020: 84,6 di cui 30,7 per attività commerciale e 38,6 per contribuzione studentesca

Maggiori dettagli sui pagamenti

Emolumenti lordi al personale: 132,2 (2019) – 131,6 (2020)

Borse di studio mensili, dottorato e assegni di ricerca: 34 (2019) – 38 (2020)

Investimenti: 47,6 (2019) – 40,3 (2020)

Ricerca Progettuale: 42,2 (2019) – 43,2 (2020)

Altre informazioni

Bonifici mensili per flussi stipendiali complessivi: 4.000 circa di cui circa 1.500 su conti aperti presso attuale Istituto Cassiere

Studenti iscritti: 37.500 (2019/20) di cui 5.365 immatricolati e 38.400 (2020/21) di cui 5.464 immatricolati

Carte di credito aziendali: 25 – 30 possessori