

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
**AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO**  
**Servizio negoziale**

**(08/2016) Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori. CIG 6577770385**

**RISPOSTA A QUESITI N. 2**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all'ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

**D. 1 In relazione al bando in oggetto, si prega di precisare se possibile il massimale dell'anticipazione di cassa che sarebbe richiesta.**

**R. 1** Si fa presente che l'Università di Genova non si è mai trovata nella condizione di doversi avvalere di una anticipazione di cassa per far fronte a momentanea carenza di liquidità per spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Le spese improrogabili per le quali si potrebbe dover ricorrere ad anticipazione di cassa, che l'Istituto Cassiere si dovrà impegnare a concedere, sono riconducibili ad una mensilità dei cosiddetti pagamenti stipendiali (personale dipendente, co.co.co. varie tipologie di borse di studio/ricerca, contratti specializzandi etc.), al versamento delle relative ritenute, nonché al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui in essere per un totale di complessivi € 20.000.000,00 (ventimilioni). Si fa inoltre presente che le università, ai sensi del D.Lgs n. 49/2012, possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per spese di investimento(art. 6). Gli Atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15% non possono contrarre nuovi mutui con onere a carico del proprio bilancio(art. 7) Ai fini del calcolo di tale indicatore, comunque, non sono considerate le eventuali anticipazioni di cassa richieste per sopperire ad una momentanea carenza di liquidità.

Si fa presente che l'ultimo indicatore certificato dal ministero di detto limite relativamente all'Ateneo genovese è quello del 2014, che risulta pari al 2,42%.

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

Ing. Patrizia Cepollina

F.to digitalmente