

FAQ

QUESITO N. 1

L'articolo 28 del capitolato speciale indica quanto segue:

a) in caso di necessità per il pagamento di regolari ordinativi, dietro richiesta dell'Università, l'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad attivare un'anticipazione di cassa previa formalizzazione dei relativi atti da adottarsi dalle parti.

b) sull'anticipazione di cassa l'Istituto Cassiere non applicherà nessuna spesa o commissione di massimo scoperto.

In merito a quanto sopra (punto a) si chiede conferma se esiste a livello normativo una legge che quantifica l'importo massimo dell'anticipazione concedibile annualmente per l'ateneo.

In caso affermativo si chiede di quantificare l'importo massimo concedibile dalla Banca per l'anno 2019.

Qualora non esista nessun limite normativo si chiede di confermare che la disponibilità della Banca ad attivare l'anticipazione prevista dall'articolo 28 del capitolato speciale possa intendersi come disponibilità dell'Istituto Cassiere a concedere anticipazioni sulla base del merito creditizio dell'Ente e delle garanzie offerte dallo stesso, previa apposita delibera dei competenti Organi della Banca.

In merito a quanto sopra (punto b) considerato che nel bando non si ravvede alcun riferimento al tasso debitore si chiede conferma che, fermo restando l'esenzione di spese e commissione massimo scoperto, il tasso debitore da applicare all'eventuale anticipazione di cassa verrà successivamente concordato tra le parti (Ateneo/Banca)

RISPOSTA

Con riferimento al punto a) si conferma che non è previsto un limite normativo per le università. Si conferma che la disponibilità della banca a concedere anticipazioni avvenga sulla base del merito creditizio dell'Ente e delle garanzie offerte dallo stesso.

Con riferimento al punto b) si conferma che, fermo restando l'esenzione di spese e commissione massimo scoperto, il tasso debitore da applicare all'eventuale anticipazione di cassa verrà successivamente concordato tra le parti (Ateneo/Banca).

QUESITO N. 2

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (DISCIPLINARE DI GARA)

B) Requisiti di idoneità professionale:

3) Essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2008 in materia di Servizi di incasso e pagamento e di Servizi di Tesoreria e Cassa

In merito a quanto sopra, considerato che i servizi di tesoreria e cassa hanno come oggetto l'esecuzione di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento si chiede conferma che la certificazione di qualità richiesta dal bando si riferisca esclusivamente alla certificazione relativa alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici.

4) Essere in possesso della Certificazione rilasciata dalla Banca d'Italia attestante l'idoneità alla trasmissione dei flussi informatici collegati al sistema SIOPE

In merito a quanto sopra, considerato che la Banca d'Italia non rilascia le certificazioni richieste dal Bando, si chiede conferma che l'idoneità alla trasmissione dei flussi informatici collegati al sistema SIOPE, tenuto conto che trattasi di attività che la Banca sta già svolgendo, possa essere attestata dalla Banca stessa con una autodichiarazione.

RISPOSTA

Con riferimento al punto B-3, si conferma che la Certificazione di qualità ISO 9001:2008 riferita ai servizi di tesoreria e cassa degli Enti Pubblici integra il requisito di cui alla sezione 2 punto B) 3.

Con riferimento al punto B-4, si conferma la possibilità che il concorrente possa procedere con una autodichiarazione.

QUESITO N. 3

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI (DISCIPLINARE DI GARA)

ART. 5 PUNTO B) Offerta economica:

A) “Servizio di gestione degli ordinativi informatici (incluso il servizio di conservazione) secondo la normativa vigente”.

Si chiede se la commissione da offrire in gara sarà applicata su ogni ordinativo o su ogni singolo sub presente all'interno di ogni reversale e di ogni mandato.

RISPOSTA

La commissione da offrire in sede di gara sarà applicata al singolo sub.

QUESITO N. 4

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI (DISCIPLINARE DI GARA)

ART. 5 PUNTO B) Offerta economica:

A) Commissione di bonifico su altri istituti.

Considerato che l'articolo 4 del capitolato speciale specifica che nessuna commissione dovrà essere applicata a carico dei beneficiari, si chiede conferma che la commissione richiesta dal bando verrà applicata all'ente.

RISPOSTA

Si conferma che la commissione richiesta verrà applicata all'ente (con esclusione delle categorie dipendenti, collaboratori e studenti) ove in sede di offerta la banca non si impegni diversamente.

QUESITO N. 5

ART. 4 del CAPITOLATO SPECIALE (VALORE DELL'APPALTO)

L'articolo 4 del capitolato speciale prevede quanto segue:

“Entità delle commissioni da applicare su prestazioni di eventuali prestazioni di fidejussioni: max 0,40%”

Non riscontrando tale voce sia tra gli elementi di valutazione dell'offerta economica che l'Allegato L si chiede conferma se tale elemento dovrà essere offerto in sede di gara ed in caso affermativo come verrà valutato.

RISPOSTA

Il concorrente non è tenuto a presentare, in fase di offerta, alcuna entità delle commissioni da applicare su prestazioni di eventuali prestazioni di fidejussioni.