

FAQ n. 2

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.

QUESITO N. 6

ART.28 CAPITOLATO SPECIALE

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad attivare una anticipazione di cassa senza applicazione di alcuna spesa o commissione di massimo scoperto”: non si fa alcun riferimento al tasso di interesse da applicare neppure nell'offerta economica; così come formulata la previsione parrebbe sottintendere la possibilità, in caso di richiesta, di procedere a valutazione sia di merito che di condizioni da applicare? Nel caso in cui l'attivazione della anticipazione di cassa non possa essere valutabile successivamente avremmo bisogno di conoscere l'importo che eventualmente andrete a richiedere.

RISPOSTA

Si conferma che, in caso di richiesta, la banca potrà procedere ad una valutazione di merito ed il tasso applicabile sarà concordato tra le parti

QUESITO N. 7

ART.1 CAPITOLATO SPECIALE

Nell'anno 2017 sono stati emessi n.3468 ordinativi di incasso: siamo a richiedere il numero e l'importo delle transazioni effettuate a mezzo POS (sia Pagobancomat che Carta di Credito).

RISPOSTA

Nell'anno 2017 sono state effettuate n. 550 transazioni a mezzo POS, per un importo complessivo di euro 95.420,96.

QUESITO N. 8

ART.19 SEZ 3 DISCIPLINARE DI GARA

In fase di partecipazione dovrà essere presentata una garanzia provvisoria pari ad Euro 4.140,00; in caso di garanzia fideiussoria rilasciata da impresa bancaria, questa non potrà essere emessa da impresa bancaria controllante, controllata e/o partecipata dalla impresa offerente: a tal proposito richiediamo la possibilità di una deroga ad accettare la fideiussione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, la fideiussione definitiva rilasciata dalla ... (Società del Gruppo).

RISPOSTA

Come previsto dal Disciplinare di Gara all'art. 19, si ribadisce che, in caso di garanzia fideiussoria rilasciata da impresa bancaria, questa non potrà essere emessa da impresa bancaria controllante, controllata e/o partecipata dalla impresa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Consorzio).

QUESITO N. 9

Siamo inoltre a richiedere se il Servizio MAV è strutturato (o strutturabile) come servizio "on line" ovvero senza produzione del cartaceo, e comunque se le commissioni previste dal Bando (Eur 1,00 max per ogni MAV riscosso) sono relative effettivamente al solo incasso del bollettino e sono quindi integrabili dal recupero di costi vivi da sostenere per la eventuale produzione fisica dei bollettini.

RISPOSTA

Il servizio MAV è strutturato come servizio "on line" e, pertanto, le commissioni previste dal bando sono relative al solo incasso.