

RISPOSTE AI QUESITI

Gara Servizi di Cassa e Tesoreria per la Fondazione Enasarco

Sommario

Aggiornamento 02.10.2012

- 1) **Q:** Si chiede di chiarire che cosa si intende con quanto indicato al punto III.1.2 del Bando di Gara nonché di specificare a quale documento degli atti di gara fa riferimento il citato “schema di contratto”.

A: Si intende precisare che la Fondazione ha provveduto alla previsione in bilancio della spesa relativa alla gara. Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rinvia all’art. 9 del capitolato speciale contenente le disposizioni che verranno poi riconfermate nello schema di contratto da sottoscrivere con l’aggiudicataria.

- 2) **Q:** A quanto ammonta il versamento del contributo AVCP?

A: Il contributo corretto da versare, rilevabile sul sito della AVCP per il CIG n. 4448447E94 attribuito alla gara per i servizi di tesoreria e cassa, è pari ad Euro 140,00.

- 3) **Q:** Nel bando di gara al punto III.2.2: viene citata una dichiarazione resa in conformità ai modelli allegati al Disciplinare; si evidenzia l’assenza degli allegati e si richiede se è possibile predisporre autonomamente le dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

A: Per facilitare la partecipazione alla gara delle imprese interessate la Fondazione ha provveduto alla pubblicazione di una nuova stesura del Disciplinare, comprensivo dei riferimenti normativi e degli appositi moduli allegati per una agevole compilazione delle dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando che le imprese possono predisporre autonomamente le dichiarazioni stesse purché conformi a tali modelli.

RISPOSTE AI QUESITI

Gara Servizi di Cassa e Tesoreria per la Fondazione Enasarco

- 4) **Q:** Si chiede se, a comprova del requisito previsto al III.2.3. punto b) del Bando di gara, il rapporto contrattuale possa individuarsi in base alla cauzione definitiva presentata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

A: la cauzione definitiva non è sufficiente a comprovare il requisito richiesto al citato punto del bando di gara che prevede la gestione nell'ultimo triennio (2009 – 2010 – 2011) di servizi di cassa e tesoreria analoghi a quelli messi in gara, con un valore complessivo di un contratto con un singolo cliente non inferiore ad euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00).

- 5) **Q:** Si chiede conferma che tutte le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 di cui al bando di gara debbano essere inserite nella busta A.

A: Nella busta A – documentazione amministrativa dovranno essere inserite tutte le dichiarazioni previste nel bando, relative alla situazione personale degli operatori (punto III.2.1 – bando di gara), alla capacità economica e finanziaria (punto III.2.2 – bando di gara) ed alla capacità tecnica (punto III.2.3 – bando di gara) costituenti condizione di partecipazione alla gara stessa. Dovrà inoltre essere inserita nella stessa Busta A tutta la documentazione amministrativa prevista dal Disciplinare di gara.

- 6) **Q:** Si chiede conferma che tutta la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica possa essere sottoscritta anche da un Procuratore Speciale munito dei relativi poteri

A: Si conferma che tutta la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica possono essere sottoscritti anche da un Procuratore Speciale munito dei relativi poteri.

RISPOSTE AI QUESITI

Gara Servizi di Cassa e Tesoreria per la Fondazione Enasarco

- 7) **Q:** Con quanto espresso a pag. 2 del Capitolato si intende che il servizio oggetto di gara potrà essere svolto anche da altri concorrenti oltre l'istituto aggiudicatario?

A: Sì. La finalità della condizione posta è quella di evitare che, per le più disparate ragioni (di carattere tecnico, normativo, ecc.), alcune tipologie di operazioni necessarie a fornire un adeguato servizio agli utenti non possano essere eseguite, anche solo temporaneamente, dalla aggiudicataria. Si tratterebbe comunque di operazioni residuali e con una incidenza minima rispetto al volume complessivo delle attività di gestione della tesoreria.

- 8) **Q:** Nell'allegato A del capitolato ("MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO") per il titolo "Riscossioni" a pag.5, riga 17 viene richiesta modalità MAV bancario /postale senza commissioni e spese a carico debitore: tenuto conto che le Poste applicano la commissione standard di incasso bollettini, si deve intendere senza commissioni per il pagamento a sportello bancario?

A: Sì. Si deve intendere senza commissioni per il pagamento a sportello bancario.

- 9) **Q:** Si chiede di voler specificare le modalità di inoltro dei mandati/reversali (cartaceo,informatico,ordinativo elettronico).

A: Le modalità di pagamento e incasso non avvengono attraverso mandati e reversali ma avvengono, per i pagamenti, attraverso ordini di pagamento (**Disposizioni di Pagamento**) a mezzo bonifico, assegni etc. da trasmettere per via telematica e/o cartacea alla filiale di riferimento.

Per gli accrediti non vi sono reversali, ma accrediti e versamenti sul conto principale, e incassi di MAV e RID sugli appositi conti.

RISPOSTE AI QUESITI

Gara Servizi di Cassa e Tesoreria per la Fondazione Enasarco

10) Q: Si chiede di voler specificare il numero e l'importo annuo delle disposizioni di pagamento e degli accrediti.

A: I pagamenti sono circa 2700, suddivisi tra circa 700 ordini di pagamento telematici e circa 2000 disposizioni di bonifici singoli o di trasferimenti di fondi, disposizioni di elenchi di assegni, ecc.

Il numero di pagamenti complessivi è così suddiviso:

- numero annuo pagamenti a mezzo bonifico: circa 819.000;
- numero annuo pagamenti tramite assegni : 71.700. Si riferiscono sia ad assegni di traenza che ad assegni circolari.
- numero annuo pagamenti localizzati con messa a disposizione di contante a sportello: 15.500 circa.

Gli accrediti non derivanti da MAV e RID sono (tra bonifici e versamenti) in numero di circa 15.500 per un ammontare di circa euro 2.100.000.000,00.

11) Q: Si chiede di voler specificare il numero dei conti correnti.

A: Il numero dei conti correnti è 17 (diciassette).

12) Q: Si chiede di rendere note le informazioni inerenti il numero e gli importi dei Rid e dei Mav annui.

A: Si specificano di seguito il numero e gli importi di:

a) **Rid:** circa n. 172.000 RID per un importo di circa euro 540.000.000,00;

b) **Rid veloci:** non vi sono al momento sottoscrizioni di RID veloci ma è una tipologia che contiamo di promuovere;

c) **insoluti** anno 2011: circa 1.900 RID per circa 5.000.000,00 di euro;

d) **Mav bancari dematerializzati:** n. 155.000 circa per euro 410.000.000,00 circa;

Mav bancari/postali cartacei con spedizione a carico Banca: n. 21.000 circa per euro 16.500.000,00 circa;

Mav bancari/postali cartacei con spedizione a carico Fondazione: n. 170.000 circa per euro 160.000.000,00 circa;

RISPOSTE AI QUESITI

Gara Servizi di Cassa e Tesoreria per la Fondazione Enasarco

- e) **Incassi tramite bonifico:** circa 16.000 annui, per un ammontare di euro 2.100.000.000,00 circa.
- f) **effetti al dopo incasso:** n. 300 cambiali circa per euro 300.000,00 circa.

13) Q: Si chiede di rendere note le informazioni inerenti i pagamenti annui

A: Si specificano di seguito il numero e gli importi di:

a) **bonifici:** circa 819.000 in media per un importo di circa euro 1.800.000.000,00;

b) **assegni di traenza:** n. 26.000 circa per circa euro 34.000.000,00;

c) **assegni circolari:** n. 45.500 circa per circa euro 28.500.000,00;

d) **bonifici all'estero:**

- per pagamento pensioni: n. 1.650 circa per euro 1.650.000,00 circa;

- per pagamenti e trasferimenti vari: n. 30 circa per euro 80.000.000,00 circa.

14) Q: Si chiede di voler specificare la giacenza media

A: la giacenza media corrisponde a euro 50.000.000,00 circa.

NB: La Fondazione raccomanda di monitorare il sito www.enasarco.it per eventuali ulteriori pubblicazioni relative alle risposte ai quesiti formulati dalle ditte.



RISPOSTE AI QUESITI
Gara Servizi Tesoreria e cassa



RISPOSTE AI QUESITI
Gara Servizi Tesoreria e cassa

