



BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA E SERVIZI ACCESSORI IN FAVORE DI AMSC S.P.A. - BIENNIO 06.2018 – 06.2020

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

AMSC S.p.a. comunica che entro il termine all’uopo fissato al 31/05/2018 non sono pervenute richieste di chiarimenti.

Solo in seguito, in data 4/06/2018, Credito Valtellinese S.p.A. ha fatto pervenire una richiesta di chiarimenti, articolata su plurimi distinti quesiti.

Pur rilevando, da un lato, la tardività della predetta richiesta e, dall’altro, che i quesiti sono stati formulati in maniera disorganica e poco chiara, tanto da risultare di difficile comprensione, la scrivente Società provvede comunque a fornire le seguenti risposte, a beneficio del soggetto richiedente e di tutti gli altri operatori interessati.

Quesito n. 1: se il numero delle operazioni riportate nel disciplinare si riferiscono al n. mandati e reversali/annui

Risposta: il numero delle operazioni in uscita si riferisce ai bonifici di pagamento. AMSC non effettua reversali d’incasso.

Quesito n. 2: se l’Azienda si avvale di Ordinativo Informatico

Risposta: si

Quesito n. 3: qual è il Software dell’Ente

Risposta: l’Azienda si avvale del software TASC PROFESSIONAL per la trasmissione degli ordinativi di pagamento

Quesito n. 4: qual è l’importo totale entrate/uscite e la giacenza media presso il Tesoriere

Risposta: Anno 2017 ENTRATE (in migliaia di Euro) 13.896 - USCITE (in migliaia di Euro) 13.958 Giacenza media (in migliaia di euro) -2.000

Quesito n. 5: qual è l’utilizzo medio annuo dell’anticipazione

Risposta: a pag. 6, punto 11) del disciplinare di gara, sono indicate le anticipazioni utilizzate nel corso degli ultimi tre anni

Quesito n. 6: n. di dipendenti dell’Ente

Risposta: ANNO 2017 N. 44 a tempo indeterminato - n. 6 a tempo determinato – n. 19 Somministrati - Totale N 69

Quesito n. 7: n. bonifici annui a fornitori su circuito SEPA

Risposta: n. 300 ca. per forniture di energia elettrica e di servizi telefonici

Quesito n. 8: n. bonifici annui a fornitori su circuito non SEPA

Risposta: 1.700

Quesito n. 9: n. e tipo di servizi dell'Azienda con utenza

Risposta: nessuno

Quesito n. 10: n. rate/rette/quote per ogni singolo servizio verso l'utenza

Risposta: non ve ne sono

Quesito n. 11: tipo di incassi provenienti dall'utenza (PPTT, F24, Mav, SDD, PagoPA, ecc.)

Risposta: non ve ne sono

Quesito n. 12: n. pagamenti eseguiti per cassa allo sportello della Banca Tesoriere (bonifici, incassi, ecc.)

Risposta: a pag. 6, punto 11) del disciplinare di gara, sono indicati i dati relativi agli ultimi tre anni

Quesito n. 13: n. SEPA SDD (ex RID) annui

Risposta: non ve ne sono

Quesito n. 14: n. MAV annui

Risposta: non ve ne sono

Quesito n. 15: n. operazioni mediante POS e importo transato

Risposta: le operazioni mediante POS sono 5000 ca. anno e si riferiscono agli incassi registrati presso le Farmacie (n. 4), l'impianto di rifornimento di gas metano e alla piscina Moriggia.

Quesito n. 16: cadenza del servizio trasporti valori e importi medi trasportati

Risposta: n.2/.3 versamenti mese valore medio trasportato € 9.000

Quesito n. 17: se è prevista la consegna degli incassi dei parcometri allo sportello

Risposta: Si

Quesito n. 18: n. in caso di risposta positiva al quesito n. 17, con quale frequenza ed ammontare medio:

Risposta l'Azienda ha in gestione n. 2 aree di sosta denominate Seprio Park e Posteggio Cantoni,

entrambe dotate di sistema automatizzato per l'incasso. Il ritiro del contante è affidato a Società che provvede al trasporto diretto presso la Banca (n. 2-3 versamenti mensili).ca. € 9.000 per deposito

Quesito n. 19: se sono previste spese vive accessorie su base annuale

Risposta: no

Quesito n. 20: come si concilia la previsione di non esclusività del servizio di tesoreria di cui all'art. 2, co. 2 della convenzione con gli impegni e la responsabilità del Tesoriere nei confronti di terzi e dei Revisori dei conti/Sindaci rispetto alle verifiche trimestrali e conto del Tesoriere annuale?

Risposta: la previsione di non esclusività, peraltro contenuta solo nello "schema di convenzione" si riferisce solo ed esclusivamente alle fidejussioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), secondo alinea e 7.

Quesito n. 21: come si concilia l'art. 2, co. 2 della convenzione con il successivo art. 4

Risposta: Si veda la risposta al precedente quesito n. 20.

Quesito n. 22: se l'art. 5, co. 6 della convenzione non prevede l'assunzione di oneri in capo all'Azienda

Risposta: gli eventuali oneri di cui all'art. 5, co. 6 dello "schema di convenzione" si intendono a carico dell'appaltatore.

Quesito n. 23: come si pone l'Azienda rispetto alla normativa europea in vigore dall'01/01/2019 in base alla quale anche nel settore pubblico gli oneri di cui all'art. 5, co. 6 della convenzione non saranno più a carico dei beneficiari.

Risposta: si veda risposta al quesito n. 22.

Quesito n. 24: visto che non tutti gli enti hanno fatturato, se è ammessa la possibilità di provare il requisito di cui al punto 9.4) del disciplinare attraverso la prova della movimentazione (Entrate/Uscite).

Risposta: il requisito di cui al punto 9.4) del disciplinare di gara è da intendersi nel senso che ciascun operatore deve aver svolto, nel corso dell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, in favore di almeno tre enti pubblici, per un valore complessivo pari, nel complesso, ad almeno € 154.000 (ossia al valore del presente appalto)

Quesito n. 25: come si concilia la previsione di gara di liquidazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con quanto previsto dall'art. 120, co. 2 d.lgs. 385/1993

Risposta: la previsione di cui all'art. 7, co. 2, ultimo periodo, per la quale "*La liquidazione degli interessi avrà luogo trimestralmente, al termine di ogni trimestre solare*" è da intendersi quale frutto di un mero refuso, *tamquam non esset*.

Gallarate, 6/06/2018

Il Responsabile del Procedimento

Davide Schwartz