

## GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CASSA

Riscontro a richieste di chiarimenti inoltrate da **Montepaschi**

### **Richiesta:**

1) Con riferimento al Tasso creditore per eventuali giacenze e debitore per anticipazioni di cassa utilizzate, parametrati al tasso EURIBOR a tre mesi su base 365, indicati all'art. 1 e 3.3 del Disciplinare di gara, all' Art. 3 del Contratto di Cassa ed all' Art. 6 del CSA (Contratto Speciale di Appalto), dove peraltro si fa riferimento, probabilmente per refuso ad un Euribor 1 mese base 365, tenuto conto che, a partire dall'1/4/2019, l'European Money Market Institute (EMMI), che amministra i tassi Euribor ha cessato la rilevazione e la pubblicazione dei tassi Euribor sotto la convenzione Act/365 giorni (cd. "Euribor 365"), si chiede di confermare che detti tassi, aumentati/diminuiti dello spread offerto in sede di gara, siano da parametrare al tasso Euribor 3mesi/360 anziché Euribor 3mese/365;

**Risposta:** Il tasso previsto agli articoli 6 e 14 del Capitolato è da intendersi l'EURIBOR 3mesi/360

### **Richiesta:**

2) Con riferimento Tasso Creditore di cui al Punto d) dell'art. 1 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire come lo stesso possa essere parametrato all'Euribor soggetto al Rialzo, se lo stesso Articolo prevede che detto Tasso Creditore è pari a Euribor non soggetto a miglioramento, condizione riportata anche dall'Art. 16 del CSA;

**Risposta:** di seguito si riformula il testo dell'art. 16 del Capitolato di Gara ARTICOLO 16

Il tasso di interesse creditore per giacenze presso il cassiere è pari a Euribor a tre mesi rapportato a 360 giorni soggetto a miglioramento.

### **Richiesta**

3) Con riferimento alla formula per l'assegnazione dei punteggi di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art.1 del Disciplinare di gara, si legge che gli elementi di calcolo sono Tassi/Prezzi più bassi/Alti, mentre il modello di Offerta economica fa riferimento esclusivamente alla % di Ribasso/Rialzo offerto. A tal proposito si chiede di specificare meglio il contenuto e la modalità di calcolo adottata per l'assegnazione del punteggio;

**Risposta:** si tratta di modalità richiesta, e imposta, dalla piattaforma elettronica di cui dispone per gli appalti espletati da questa stazione appaltante ma nulla cambia in ordine all'assegnazione dei punteggi, ai loro criteri di assegnazione, espressi in modo chiaro negli atti di gara;

### **Richiesta**

4) Con riferimento al punto C) Referenze Bancarie di cui all'Art. 3 del Disciplinare di Gara si chiede di confermare la necessità di presentazione, essendo i partecipanti nella fattispecie Istituti di Credito. In caso di conferma si chiede altresì di conoscere l'eventuale contenuto richiesto e l'Istituto che dovrà rilasciarle.

**Risposta:** si conferma il contenuto della richiesta a fini di prova della solidità del partecipante, come richiesto peraltro dall'allegato XVII al Codice degli Appalti Pubblici.

### **Richiesta**

5) Con riferimento al Punto G) di cui all'Art. 3.1 del Disciplinare di Gara (Documentazione Amministrativa) non essendo previsto alcun pagamento a favore dell'ANAC per CIG a causa del COVID, si chiede di confermare che non occorre inviare il file denominato <Denominazione Concorrente\_Pagamento CIG>.

**Risposta:** può anche essere inviato con la precisazione che nulla è dovuto a causa della normativa transitoria in tema di CIG per il Covid 19.

### **Richiesta**

6) Con riferimento al secondo punto delle precisazioni di cui all'Art. 3.3 Busta C Offerta Economica del Disciplinare di Gara, si legge che il prezzo dell'offerta deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, ed al punto successivo viene indicato che i valori totali offerti per singolo prodotto ed il valore complessivo dell'offerta devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per difetto se la seconda cifra decimale è compresa tra 0 e 4 o per eccesso se la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9. A tal proposito si chiede di esplicitare meglio cosa si intende nella fattispecie per singolo prodotto, valore

complessivo dell'offerta e di confermare il numero di decimali da indicare in sede di offerta.

**Risposta:** si conferma quanto richiesto.

**Richiesta:**

7) Con riferimento al prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda, con l'apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione, di cui all'Art. 3 del CSA, si chiede di conoscere il numero dei conti correnti postali in essere e se il Tesoriere avrà disponibile il Servizio BPIOL dispositivo di Poste italiane;

**Risposta:** In atto risulta attivo un solo conto corrente postale intestato all'Azienda e non risulta attivo il servizio BPIOL

**Richiesta:**

8) Con riferimento agli art. 3 e 4 del CSA si chiede di conoscere il numero di Mandati e Reversali dell'ultimo esercizio chiuso al 31/12/2019

**Risposta:** Nel corso dell'anno 2019 sono stati emessi n°1.382 ordinativi d'incasso e n°11.674 ordinativi di pagamento.

**Richiesta:**

9) In relazione all'Anticipazione di Cassa che l'Istituto Tesoriere dovrà concedere all'Azienda di cui all'Art. 6 del CSA, si chiede di conoscere il Valore della corrente Assegnazione Finanziaria annua, riconosciuta all'Azienda dalla Regione su cui calcolare i quattro/dodicesimi (L.R. n. 2/2007 art. 24 comma 28)

**Risposta:** L'assegnazione definitiva di Cassa disposta dalla Regione per l'anno 2019 è stata di €. 310.038.111,05

**Richiesta:**

11) Al fine della concessione dell'anticipazione di cassa di cui all'Art. 6 del CSA, si chiede la pubblicazione del Bilancio consuntivo anno 2019 e la Delibera del Bilancio preventivo anno 2020;

**Risposta:** Il conto economico preventivo dell'anno 2020 redatto secondo indicazioni regionali risulta pubblicato sul sito web aziendale - Del Bilancio d'esercizio 2019 è stata disposta la pubblicazione sul sito web aziendale con richiesta formulata al Servizio ITC in data 18/9/2020, in esito a parere favorevole del Collegio Sindacale in ultimo certificato in data 9/9/2020

**Richiesta:**

12) Con riferimento alla previsione dell'ultimo capoverso dell'Art. 6 del CSA, si chiede di confermare che il Tesoriere, comunque non ha alcun obbligo di concedere altre forme di credito previste dallo stesso D. Lgs 502/92 e s.m.i ed Art. 4 LR 9/8/2002 e s.m.i.

**Risposta:** Non si rilevano evidenze contrarie alla conferma di quanto contenuto nell'ultimo capoverso dell'art.6 del Capitolato.

In ultimo, per la richiesta chiarimenti di cui al Punto **"10) Al fine della concessione dell'anticipazione di cassa di cui all'Art. 6 del CSA, si chiede di conoscere nel dettaglio, le motivazioni che hanno generato uno sconfinamento costante in CR Bankit, ultima rilevazione 06/2020 Keur 780"**, non disponendo alle evidenze d'ufficio di informazioni utili al riscontro richiesto, si è inoltrata specifica nota al Dr Citati Fabio con mail del 21/9/2020, referente del Cassiere Aziendale Unicredit, al fine di ricevere le informazioni richiesti a chiarimento, che appena disponibili saranno tempestivamente inoltrate.

IL Rup della procedura  
Avv. Santo Pandolfo

