

Si chiede conferma che l'oggetto dell'affidamento ("gestione di conti correnti" come riportato nel titolo del Disciplinare di Gara) consiste nei servizi di incasso e pagamento da regolare mediante l'apertura di 7 conti correnti e mediante un servizio di remote banking telematico dell'aggiudicatario tramite il quale uno o più operatori di codesto Ente potranno disporre autonomamente operazioni di incasso e di pagamento e consultare le rendicontazioni, senza alcuna necessità di operare tramite disposizioni cartacee da ritirare presso gli uffici dell'Ente;

Con riferimento agli artt. 3, 7 e 8 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che la gestione dei conti correnti, servizio oggetto dell'affidamento, attraverso un sistema di remote banking telematico dell'aggiudicatario fa venire meno l'obbligatorietà a pena di esclusione dei seguenti servizi:

- a. disposizione dei bonifici su supporto cartaceo con conseguente ritiro della documentazione cartacea presso la sede dell'Ente;
  - b. intervento entro due ore lavorative dalla richiesta presso la sede dell'Ente per risolvere esigenze improvvise relative alla gestione dei conti correnti.
- In merito alla Vs. richiesta, si evidenzia che il servizio di incasso e pagamento da regolare mediante la gestione dei sette conti correnti è stato espletato, sino ad oggi, con modalità cartacea. Tuttavia, giova far presente che sono state avviate le procedure volte alla modifica del software gestionale tuttora in uso, che permetteranno a questo Ufficio di Gestione di espletare le operazioni di cui sopra attraverso flussi di mandati informatici (di pagamento e di incasso), che sostituiranno i predetti documenti contabili.

2. Con riferimento all'Allegato "A" al Disciplinare di Gara, si chiede di esplicitare le specifiche relative alle attività elencate ai primi 3 alinea del punto 6 dello schema di punteggio; in particolare:

- a. per ciascuna attività descritta ai primi 2 alinea (spedizioni al personale della Cassa) si chiede di:
  - i. indicare l'argomento della comunicazione, il numero di facciate previste, la frequenza annua degli invii, eventuale spedizione anche all'estero;
  - ii. confermare che il volume massimo previsto è di 8000 spedizioni;
- b. per l'attività descritta al terzo alinea si chiede di confermare che tali spedizioni saranno diretta a codesto Ente e non al personale.

- LA RISPOSTA E' PUBBLICATA NELLE F.A.Q.:

3. Considerato che il Disciplinare, nel descrivere i servizi analoghi richiesti quali requisiti di capacità tecnica e professionale, parla a pag. 5 di “servizio di cassa” e a pag. 10 di “servizio di tesoreria”, si chiede di chiarire con precisione quale servizio debba essere stato svolto dall’operatore economico nell’ultimo triennio per conto di Amministrazioni pubbliche e con una movimentazione complessiva non inferiore a € 250.000.000,00.

Si chiede, inoltre, di chiarire quale documentazione dovrà essere prodotta a comprova del requisito dichiarato.

- E’ sufficiente un’autodichiarazione nella quale può essere considerato sia il servizio di cassa, così come specificato nel disciplinare di gara, che di tesoreria propriamente detta.

4. Con riferimento al requisito relativo all’“aver gestito, nel triennio 2016-2017-2018, contratti relativi agli stessi servizi richiesti con strutture pubbliche o private, con esito soddisfacente” si chiede di chiarire cosa si intenda per “stessi servizi richiesti”.

Si chiede, altresì, di confermare che la comprova del requisito possa avvenire sia tramite la presentazione dei contratti richiamati sia tramite le referenze rilasciate dagli stessi clienti.

- E’ sufficiente un’autodichiarazione nella quale può essere considerato sia il servizio di cassa, così come specificato nel disciplinare di gara, che di tesoreria propriamente detta.

5. Nello specifico in merito all’offerta su concessione o surrogazione di mutui per acquisto immobili ad uso civile, prevedete la quotazione di un tasso fisso e di un tasso variabile. Poiché peraltro le quotazioni in teoria possono essere diverse a seconda che si tratti di concessione di mutuo o di surrogazione di un mutuo esistente, siamo a chiedere conferma che sia eventualmente possibile formulare diverse quotazioni (sia di tasso fisso che di tasso variabile) in relazione alla fattispecie di concessione di mutuo e di surrogazione di mutuo.

- In risposta alla sua richiesta, le comunichiamo che il C.d.A. ha approvato i criteri di valutazione dell’offerta (vedasi allegato A) senza diversificare la tipologia del servizio.