



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA



**Spett.le
Azienda di Credito**

Oggetto: risposte quesiti procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Cassa dal 01/01/2023 al 31/12/2025 CIG 94627479D9

Così come previsto dall'art.2 punto 2.4 del Disciplinare di gara in oggetto e così come richiesto da Spett.le Azienda di Credito si inoltrano le risposte ai quesiti posti.

L'importo massimo stimato dall'Ente per anticipazione di cassa, sulla base degli ultimi bilanci approvati, è di € 5.300.000,00.

L'utilizzo medio dell'anticipazione di cassa concesso nell'esercizio 2021 risulta essere pari a € 982.000,00.

L'attuale tesoriere è l'Azienda di credito Unicredit S.p.a.

I bonifici disposti nel 2021, esclusi quelli a favore dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente è di n. 1110

Al punto 3 dell' All. B - offerta tecnico economica – dovrà essere indicato esclusivamente il tasso debitore; la "commissione di accordato" sull'anticipazione di cassa si intende compresa nella voce "corrispettivo annuo" al punto 1 dello stesso allegato.

Attualmente non sono presenti Fondo pensioni e conti correnti ordinari non soggetti a servizio di cassa.

La stima del potenziale importo del complessivo transato POS annuo, con relativi minimi per transazione è di € 300.000,00 con transazione minima di € 2,00.

L'offerta relativa alla comunicazione POS dovrà intendersi unica per tutti i circuiti di carte previste sia di debito che di credito.

I diritti camerali vengono incassati tramite F24, POS e PagoPA e non sono previsti attività/oneri in capo all'Istituto Cassiere

Con riferimento a quanto previsto al punto 20 della Lettera di invito/Bando si conferma che il riferimento all'articolo 9 comma 1 sia da intendersi all'art. 8 comma 1 dello stesso schema di convenzione

Con riferimento all'art. 6, comma 2 dello schema di convenzione si conferma che l'impegno al pagamento di stipendi e pensioni nonché degli oneri riflessi sia da considerare ricompreso nel limite massimo dell'anticipazione di cassa pari ai 3/12 dell'ammontare delle somme dell'entrate iscritte nell'ultimo bilancio di esercizio.

Con riferimento al comma 2 dell'art.7 dello schema di convenzione, alla luce del recente parere del Garante che si allega Rif: DREP/MC-VP/139597 e 158904/2, che prevede l'attribuzione al Cassiere/Tesoriere del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati nello svolgimento delle prestazioni previste dalla convenzione, si precisa che, in caso di aggiudicazione, il Cassiere sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, e che la convenzione sarà integrata in tal senso.

Con riferimento alla durata del contratto, pari ad anni tre, si conferma che la convenzione ha durata tre anni a decorrere dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025, eventualmente rinnovabile previo accordo tra le parti per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due.

Con riferimento all'art. 8, comma 3 dello schema di contratto ed al punto c. dell'art. 8, lett. B), si conferma che il numero massimo di terminali POS che il Cassiere è tenuto ad installare/gestire, a propria cura e spese, per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all'Ente, è pari a 15 come da lettera d'invito.

Con riferimento a quanto previsto al punto c. dell'art. 8, lett. B) si conferma che l'adozione di posta elettronica certificata è da intendersi per lo scambio tra le parti della documentazione amministrativa.

Con riferimento ai punti 4) e 5) del modulo di offerta - allegato B al disciplinare di gara – si conferma che l'offerta sia da esprimersi in valore assoluto, come anche previsto ai punti 4. e 5. dell'art. 7 Modalità di attribuzione dei punteggi del disciplinare.

Si precisa anche nell'ipotesi di riorganizzazione della propria rete operativa, il Cassiere potrà modificare giorni, orari di apertura e formati dello sportello Cassiere e della filiale operativa oppure dislocare il servizio di Cassa presso altro luogo, comunque all'interno del Comune di Palermo e del Comune di Enna per la filiale operativa, previa formale comunicazione a codesto Spett.le Ente, che potrà eventualmente recedere dalla convenzione senza che il recesso sia per inadempimento del Cassiere, ma come facoltà prevista convenzionalmente.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 3 dello schema di convenzione, si conferma che:

l'ampliamento del servizio non si applica all'anticipazione di cassa;
provvederà ciascuna parte, per gli aspetti di propria competenza, anche con riferimento alle spese da sostenere.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 14 dello schema di convenzione, si conferma che l'eventuale concessione di prestiti a tasso agevolato a favore di dipendenti camerali in servizio ed in quiescenza sia da intendersi previa insindacabile valutazione del merito creditizio da parte della banca

Con riferimento alla gestione dei conti correnti postali intestati all'Ente, si conferma che il Cassiere potrà effettuare i prelevamenti anche con modalità diverse dal prelevamento tramite assegno postale come il SDD.

L'importo presunto del servizio complessivo dei 3 anni + 2 anni di eventuale proroga di € 107.800,00 è da intendersi oltre IVA se dovuta e in tale stima non sono ricompresi gli eventuali interessi sull'anticipazione di cassa

In relazione all'Art. 5.6 della convenzione si conferma che il tenore del citato articolo sarà modificato nei seguenti termini "in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e smi, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a quelle fissate dalla normativa vigente tempo per tempo".

In relazione all'Art. 5.6 lettera c della convenzione si conferma che gli oneri per la raccomandata con avviso di ricevimento potranno essere posti a carico del beneficiario.

In relazione all'Art. 5.11 della convenzione si conferma che trattasi di refuso in quanto con l'OPI non è consentito apporre timbri e firme ai titoli.

In relazione all'Art. 10.1 del disciplinare si conferma che l'addebito degli interessi avverrà con cadenza annuale ai sensi del Decreto 3 agosto 2016 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio avente per oggetto "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" che ha disposto la liquidazione annuale degli interessi e non più trimestrale.

L'Art. 8. 3 del disciplinare prevede che l'Istituto Cassiere si impegna a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione/gestione di n° 15 terminali POS per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all'Ente. Si conferma che dalla gratuità del servizio sono escluse le commissioni sul transato essendo parametro di offerta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Guido Barcellona)

Signed by BARCELLONA GUIDO
16.11.2022 14:18:02 UTC